

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-006

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024年4月24日以现场方式召开了公司第十届监事会第七次会议，应当参会监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2023年年度报告进行了审慎审核，认为公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2023年末期利润分配方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了审慎审核，认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2024 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2024年4月26日