



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-079

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

## 南宁糖业股份有限公司

### 第六届监事会 2018 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 10 月 31 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2018 年 11 月 6 日上午 10：00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助 8,107 万元人民币。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2018 年 11 月 7 日