



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-060

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 第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 9 月 14 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：2020 年 9 月 18 日上午 10:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

4、会议主持人：监事会主席梁雄先生。

5、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、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金 1,479 万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的公告》）

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

同意公司补选朱春松先生为第七届监事会股东代表监事候选人。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告》）

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

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

2020 年 9 月 19 日