



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-004

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会 2022 年第一次临时会议（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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 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：2022 年 2 月 16 日上午 10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
- 3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 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、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（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变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经理工作细则〉》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》

同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2022 年度日常关联交易的预计，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（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 2022 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。

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

2022 年 2 月 17 日