



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-070

南宁糖业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2022 年 10 月 27 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：现场结合通讯。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，监事朱春松先生以通讯方式出席会议。

4、会议主持人：监事会主席苗李女士。

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、《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司各类资产



进行清查，并以 2022 年 7 月 31 日为基准日进行分析和评估。

南宁香山制糖有限责任公司长期待摊费用计提减值 10,408.37 万元，固定资产计提减值 1,409.16 万元，对公司合并报表利润总额影响数 -11,817.53 万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币 43.9545 亿元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《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 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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。

5、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 7.7 亿元，赊销额度有效期从 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 6,000 万元。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预



计的公告》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案》

同意公司注销南宁美恒安兴纸业有限公司。

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 10 月 28 日