

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2016 年 9 月 29 日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2016 年 9 月 14 日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3 人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

一、关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限，是根据企业会计准则和云硫矿业的固定资产实际使用情况作出的，调整后将更加公允地反映固定资产对云硫矿业财务状况及经营成果的影响，不存在损害股东利益的情形。

二、关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司通过向全资子公司云硫矿业增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，增强云硫矿业的资本实力，符合本公司未来发展的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：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。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

2016 年 9 月 29 日