



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-051

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 年第三次临时会议（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 6 月 19 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 6 月 25 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、审议通过了《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司申请办理郑州商品交易所指定交割仓库提供担保，担保额度为 5 亿元人民币，担保期限为 10 年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

本项议案尚需提交公司股东大会批准。

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 6 月 26 日