



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2019-020

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 2019 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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 3 月 8 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：2019 年 3 月 18 日下午 15:30

会议召开的地点：公司总部六楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

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、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%股权的议案》。

同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%的股权。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对 2019 年度日常关联交易的预计。

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第六届监事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日