



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-060

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 年第三次临时会议决议公告

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

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 6 月 24 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 6 月 27 日上午 10：00

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 4 人（其中，委托出席的监事 1 人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

4、会议主持人：监事雷桂明先生

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和公司实际情况，公司对《公司章程》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章程（2019年6月修订草案）》及《南宁糖业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》）。

本议案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。

2、审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第七届监事会将设置股东代表监事 3 人，公司监事会同意提名梁雄先生、邹玉红女士、李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。（详见同日刊载于《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的《南宁糖业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》）。

经本次会议审议通过的公司第七届监事会股东代表监事候选人将提交公司 2019 年第二次临时股东大会选举，监事选举采取累积投票制。上述 3 名股东代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

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

2019 年 6 月 27 日