



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-075

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

第七届监事会 2020 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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 11 月 6 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：2020 年 11 月 12 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

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、《关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》

同意公司拟认购侨虹新材此次定向增发的股票 29,411,764 股，认购资金总额 49,999,998.80 元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《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 8.83 亿元，给予信用赊销客户和抵押赊销客户赊销额度有效期从 2020 年 11 月 12 日至 2021 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。

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

2020 年 11 月 12 日