



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-084

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 年第四次临时会议（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 12 月 10 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 12 月 15 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、《关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案》

同意公司向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度不超过人民币贰仟万元，授信期限不超过三年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于公司本部管理机构调整的议案》

同意公司本部管理机构的调整。

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 12 月 16 日