



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-066

## 南宁糖业股份有限公司 第七届监事会 2021 年第四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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 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：2021 年 8 月 6 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 4 人，实际参加表决的监事 4 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、《关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的议案》

同意公司接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配其持有的对南宁绿庆投资有限责任公司 311.01 万元债权及相应的利息。（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接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 2、《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》

同意公司拟开展白砂糖套期保值业务。拟套期保值最高持仓数量不超过 5 万吨，投入的保证金及后续护盘资金不超过 3 亿元，经公司股东



大会审议通过后不超过 12 个月内可以循环使用。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟开展白砂糖套期保值业务的公告》。）

就该事项，公司已编制《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **3、《关于修改〈南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》**

同意公司修改《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。

（详情可参阅同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》）

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **4、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司增加 2021 年度日常关联交易的预计，需增加 2021 年度日常关联交易预计额度共计 6,340 万元（不含税）。（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增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **5、《关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》**

同意公司与南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署股权托管协议。委托经营的期限为 3 年，自协议生效之日起



计算，托管费用合计为 300 万元/年。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### **6、《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》**

公司监事会同意补选吴浅先生为第七届监事会股东代表监事候选人。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于补选公司第七届监事会股东代表监事的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### **7、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》**

同意选举苗李女士为公司第七届监事会主席，本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（简历详见附件一）

表决结果：同意 4 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

2021 年 8 月 7 日



附件一：

## 南宁糖业股份有限公司监事会主席简历

苗李：女，1972年9月出生，本科学历，中共党员。1994年7月江西财经大学毕业。主要工作经历：1994年至2009年在中国广西国际经济技术合作公司工作；2000年1月至2015年11月，在广西铁路投资（集团）有限公司工作，担任纪检监察审计部副部长，兼任柳南铁路有限责任公司监事会主席、广西铁投贸易有限公司监事、广西铁投吉大控股有限责任公司监事，2015年11月至2017年11月任广西铁路投资（集团）有限公司计划财务部副部长，兼任资金结算中心主任；2017.12-2020.7任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理；2020.7任广西农村投资集团有限公司财务部总经理，兼任一分公司总经理）。

苗李女士未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；苗李女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。