



## 南宁糖业股份有限公司 第七届监事会 2022 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 2022 年 6 月 7 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：2022 年 6 月 10 日下午 15:00。

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。

4. 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. 《关于确定南宁香山制糖有限责任公司资产和负债范围的议案》

同意公司确定的划转至南宁香山制糖有限责任公司资产与负债的范围。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计，需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。）

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

2022 年 6 月 11 日