



南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 13 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 8 月 23 日上午 11:00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3. 会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 2 人，监事周萱茂先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事谈雪奇先生代为行使表决权监事；吴浅先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事苗李女士代为行使表决权）。
4. 会议主持人：公司监事会主席苗李女士。
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. 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司 2022 年半年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2022 年半年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见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董事会关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于增加 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 5,350 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》）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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。

4. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第七届监事会监事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第八届监事会将设置股东代表监事 3 人，经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，公司监事会同意提名苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

经本次会议审议通过的公司第八届监事会股东代表监事候选人将提交公司 2022 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八届监事会（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》《南宁糖业股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》)。

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 8 月 24 日