

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-038

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第二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2024年5月8日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2. 召开会议的时间：2024年5月13日下午16:30。

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. 会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

4. 会议主持人：吴楷堂先生。

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. 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举吴楷堂先生为第八届监事会主席，任期自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）。

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. 第八届监事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年5月14日

附件：

吴楷堂先生简历

吴楷堂，男，1974年7月出生，硕士研究生学历，中共党员。2016年4月至2019年2月任广西灵山县委副书记；2019年2月至2022年5月任广西钦州市统计局党组书记、局长；2022年5月至今任广西农村投资集团有限公司审计部部长。

吴楷堂先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与其他持有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；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，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稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。