

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-060

## 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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 2024 年 8 月 16 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 8 月 28 日上午 10:00。

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，监事会主席吴楷堂先生因公务请假并授权委托监事吴浅先生代为行使表决权、监事朱春松先生因公务请假并授权委托监事奚德标先生代为行使表决权。

4. 会议主持人：吴浅先生。

公司监事会主席吴楷堂先生因公务原因无法主持现场会议，经半数以上监事推举，由公司监事吴浅先生主持本次会议。

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 2024 年半年度报告全文及摘要》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 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广西农投糖业集团股份有限公司 2024 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（详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》）。

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. 第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日