

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-022

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月14日以电话、电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024年8月29日以现场方式召开了公司第十届监事会第八次会议，应当参会监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2024年半年度报告进行了审慎审核，认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2024年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中粮糖业控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日