

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-066

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 24 日上午 9:30。

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. 会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。

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. 《公司 2024 年第三季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告进行了审核，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 年第三季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 年第三季度报告》）。

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. 公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日