

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2020-042 号

中粮屯河糖业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2020年10月28日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《公司2020年度第三季度报告及摘要》。

公司2020年第三季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证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2020年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第三季度报告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、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日