



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-085

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会 2018 年第六次临时会议（通讯表决）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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 11 月 23 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2018 年 11 月 30 日上午 10：00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 人。

4、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、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。

同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3 亿元人民币。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司 2014 年非公开募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。



同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72 万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 1 日