



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-063

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年7月18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7月26日上午11:00。

会议召开的地点：公司总部六楼会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。

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、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

监事会对南宁糖业股份有限公司2018年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2018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。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



2、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。

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 7 月 27 日