



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-078

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 第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年 7 月 8 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：2019 年 7 月 12 日下午 17:00
会议召开的地点：公司总部四楼会议室
会议召开的方式：现场召开
- 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：梁雄先生
- 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、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举梁雄先生为第七届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（简历附后）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。



同意公司《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

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. 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

2019 年 7 月 13 日



附：

南宁糖业股份有限公司监事会主席简历

梁雄：男，1965年9月出生，大学本科学历，中共党员。主要工作经历：曾任广西投资集团有限公司总法律顾问职务、广西水利电业集团有限公司总法律顾问职务，现任广西农村投资集团有限公司总法律顾问、广西博宣食品有限公司董事、广西博庆食品有限公司董事长、广西博冠环保制品有限公司董事长。

梁雄先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。