



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-002

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会 2021 年第一次临时会议（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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 1 月 4 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：2021 年 1 月 8 日上午 10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

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、《关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案》

同意公司提名苗李女士为第七届监事会股东代表监事候选人（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于更换公司第七届监事会股东代表监事的公告》）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的固定资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及深圳前海桂金融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限分别不超过两年，融资总额合计不超过人民币 20,500 万元（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》）。



本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于对外投资设立参股公司的议案》

同意公司使用自有资金 450 万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司（详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》）。

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、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

2021 年 1 月 9 日