



南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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2021年8月16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8月26日下午16:00
会议召开的地点:公司总部会议室
会议召开的方式:举手表决
- 3、会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。
- 4、会议主持人:监事会主席苗李女士
- 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《公司2021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2021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2021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,审议通过。



2、《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），同意公司按照上述规定变更会计政策，本次会计政策变更不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》

同意公司将前期对控股子公司广西舒雅护理用品有限公司的借款人民币 2,150.00 万元，以债权转为股权的方式向其增资，相关债权转为股权处理对公司当期损益无影响。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司以自有资金 490 万元与广西富之林生物科技有限公司共同出资组建控股子公司“南糖生物科技股份有限公司（暂定名）”，公司占该控股子公司 51.04%股权，为控股股东。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



5、《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权的议案》

同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南南铝箔公司 5.65%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让。本次交易对公司利润的影响尚未能预计，公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行相应的审议程序并披露。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权的公告》。）

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 8 月 27 日