



南宁糖业股份有限公司 第七届监事会 2021 年第六次临时会议决议

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 12 月 17 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 12 月 20 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：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：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、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈独立董事工作制度〉》）

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。

2、《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

同意对《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同



日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈募集资金使用管理制度〉》)

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。

3、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈内幕信息知情人登记制度〉》）

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 12 月 21 日