



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-101

## 南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 12 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 10 月 22 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、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 4 人，监事朱春松先生因公务请假未能亲自出席会议，并授权监事谈雪奇先生代为行使表决权。

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、《公司 2021 年第三季度报告》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2021 年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

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 年第三季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、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645 亿元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元，给予信用赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；给予抵押赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 4、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年第六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。

## 5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权的议案》

同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59% 股权。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 6、《关于公司资产报废的议案》

同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日，该批设备账面原值 6,378.37 万元，扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元，评估价值为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 7、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与燕鸟融



融资租赁（深圳）有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第六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。

### 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 10 月 25 日