

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-031

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议（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 2024 年 4 月 15 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2. 召开会议的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:00。

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。

4. 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 2024 年第一季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一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（具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案》

同意提名吴楷堂先生为第八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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换公司第八届监事会股东代表监事的公告》）。

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。

三、备查文件

1. 第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日