

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-038

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 一、审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

因工作变动原因，王志远先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。王志远先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会同意提名袁继森先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。鉴于补选非职工代表监事事项尚需经股东大会审议通过后生效，监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2024年12月25日

附件

### 非职工代表监事候选人简历

袁继森，男，汉族，1986年10月生，中共党员，本科学历。曾任中粮糖业控股股份有限公司审计风控部总经理助理；现任华商储备商品管理中心有限公司副总经理兼财务处处长。

截至目前，袁继森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。