

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018 - 010

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2018 年 3 月 12 日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2018 年 3 月 2 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3 人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、2017 年度监事会工作报告。

内容详见附件一，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于计提有关资产减值准备的议案。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2017 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

经审核，监事会认为 2017 年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2017 年度内部控制评价报告。

公司监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2017 年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年年度报告及年报摘要》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于 2018 年度日常关联交易预计议案。

经审核，监事会认为公司预计 2018 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案。

经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：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。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

2018 年 3 月 14 日