

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018 - 020

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2018 年 4 月 26 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 4 月 16 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、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。

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、《关于计提有关资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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映公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

2、《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采矿权资产减值测试的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：议案 2《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采矿权资产减值测试的专项审核报告》，客观、公允地反映了所涉采矿权资产的评估价值和减值测试的结论。同意议案 2《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采矿权资产减值测试的专项审核报告》。

3、《2018 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 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。

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 4 月 28 日