

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018 - 022

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2018 年 6 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 6 月 1 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、关于设立糖业子公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司设立糖业子公司，符合公司未来发展趋势和长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于设立糖业子公司的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 6 月 13 日