

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2018年7月20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7月10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、关于新增关联方及日常关联交易的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为云硫矿业、联发公司与广东湛化日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须发生的。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。

2、关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次托管事项符合公司战略发展的要求，有利于解决同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。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，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

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 7 月 20 日