



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-090

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 8 月 6 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
- 2、召开会议的时间：2019 年 8 月 16 日上午 10：00
会议召开的地点：公司总部四楼会议室
会议召开的方式：举手表决
- 3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
- 4、会议主持人：监事会主席梁雄先生
- 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2019 年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2019 年半年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。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 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。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日