

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-010

**广西农投糖业集团股份有限公司**  
**第八届监事会2024年第一次临时会议（通讯表决）**  
**决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2. 召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

4. 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. 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

监事会对公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为本次控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联监事苗李女士、吴浅先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日