



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-011

## 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会 2025 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 2025 年 2 月 13 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：2025 年 2 月 17 日上午 11:30。

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. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。



详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

## 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

监事会对公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)进行了认真审核，认为：公司结合实际情况更新了效益预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，符合相关政策和法律法规，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

## 3.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会对公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）进行了认真审核，认为：公司结合实际情况更新了效益预测的假设条件、计算基础及计算过程，以及募投项目建设内容投资概算明细，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管



理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及未来公司的整体战略发展规划；本次发行完成后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一步增强，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

详情可参阅刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

监事会对公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）进行了认真审核，认为：公司根据实际情况以及外部环境变化，充分考虑了全体股东的利益，相关填补回报措施合理、可行，相关主体为保障公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券



报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）》。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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. 公司第八届监事会 2025 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

2025 年 2 月 18 日