

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-047

**广西农投糖业集团股份有限公司**  
**第八届监事会2024年第三次临时会议（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7月10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7月16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. 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的决策合法合规，能确保本次向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》）。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

## 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期的决策合法合规，确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。  
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

监事会对公司前次募集资金使用的专项报告进行了认真审核，认为：根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第 450A015260 号），真实、客观地反映了公司前次募集资金使用情况。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的事项。

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《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。  
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. 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 17 日