

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-077

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议（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11月22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11月29日上午10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应出席监事5人，实际出席会议的监事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. 《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项是为真实公允地反映公司2024年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

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核销部分长期挂账往来款项的公告》。

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 年第四次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日