



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-051

## 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2025年第二次临时会议（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 7 月 25 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 7 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 4 人，实际参加表决的监事 4 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：本次再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，可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再次延长 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再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和授权有效期的公告》）。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



## 2. 《关于提请股东大会再次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再次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，可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限自原有效期届满之日起再次延长 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再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和授权有效期的公告》）。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 4 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 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日