

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-023

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席袁继森先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审慎审核，认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日