

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-012 号

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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）第十届监事会第二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 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 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。

一、审议通过了《关于公司 2022 年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 2022 年年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2022 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2022 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证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，

并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

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 2022 年年度利润分配方案公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案的议案》。

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关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

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关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日