

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2021-033 号

中粮糖业控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九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 2021 年 7 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，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。

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二一年七月七日