

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-036 号

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七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 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2022 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 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037 号）。

表决结果：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

二〇二二年八月三十日