

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-046 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九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 2022 年 12 月 21 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。

审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“番茄公司”）拟以 6,843.87 万元收购中粮集团公司持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司（以下简称“内蒙中粮”）100%股权。本次交易是为了解决中粮集团与公司在番茄产业方面存在的同业竞争问题，有助于整合番茄资源、实现规模效益，有利于本公司降低日常关联交易、提升治理水平。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

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

二〇二二年十二月二十二日