

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-029 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的通知和会议议案以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。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《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。

公司监事会认为：公司 2018 年第一季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，所包含的信息真实地反映出公司 2018 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年第一季度报告及摘要》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

全文见公司编号 2018-030 号《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使

用情况报告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日