

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-029 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届监事会第二十三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 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开，应参加表决的监事 4 人，出席现场会议的监事 3 人。因监事会主席童京汉于 2019 年 8 月 23 日申请辞去监事会主席职务并已生效，公司监事共同推举李虹钢监事主持并召开本次会议，侯文荣监事授权李虹钢监事出席代为表决。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 2019 年半年度报告及摘要》。

公司监事会认为：公司 2019 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 2019 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见上海证券交易所《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次变更是根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制 2019 年

度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，根据上述会计准则的修订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更。本次变更是对资产负债表、利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

全文见公司编号 2019-030 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次拟使用募集资金 27,545 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天职国际会计师事务所出具了专项鉴证报告，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次以使用募集资金 27,545 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

全文见公司编号 2019-031 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争

力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

全文见公司编号 2019-032《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，崇左糖业的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款实施募投项目事项。

全文见公司编号 2019-033 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的公告》。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全文见公司编号 2019-034 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案 4 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

二〇一九年八月二十八日