

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2023-009 号

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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）第十届监事会第一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 2023 年 4 月 17 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《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第十届监事会各项工作的顺利开展，选举王志远先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

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

2023 年 4 月 18 日