

广西粤桂广业控股股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2018年8月28日在广州以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年8月17日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、关于计提有关资产减值准备的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产减值准备事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对有关资产计提减值准备事项。

2、2018年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为 2018 年上半年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日