

广西粤桂广业控股股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2019年1月8日上午11时30分在广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年12月28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、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案；

经审核，监事会认为公司预计2018年12月及2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于公司会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于设立投资公司的议案；

监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2019 年 1 月 9 日