

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年10月18日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年10月29日上午11:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼310会议室；会议召开的方式：现场召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

4、会议主持人：宁志喜先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议审议并通过《2019年第三季度报告全文和正文》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并通过《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议并通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、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 10 月 29 日