

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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11月11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11月22日下午15:30；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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权

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 11 月 22 日