

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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12月20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12月30日下午16:00；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

会议审议并通过《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司子公司云硫矿业本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，为公司和公司的股东创造更大的效益。监事会同意公司使用募集资金30,000万元补充云硫矿业流动资金，期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

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12月30日