

广西粤桂广业控股股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年公司监事会严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效促进了公司依法规范运营，切实维护了全体股东权益和公司利益，现将一年来监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2018 年，公司监事会共召开六次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循有关法规和《监事会议事规则》的要求。具体会议情况如下：

1、2018 年 3 月 12 日，召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了：

- (1) 2017 年度监事会工作报告；
- (2) 关于计提有关资产减值准备的议案；
- (3) 2017 年度财务决算报告；
- (4) 2017 年度利润分配预案；
- (5) 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- (6) 广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明；
- (7) 2017 年度内部控制评价报告；
- (8) 2017 年年度报告及年报摘要；

(9) 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

(10) 关于 2018 年度日常关联交易预计议案；

(11) 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案。

2、2018 年 4 月 26 日，召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了：

(1) 关于计提有关资产减值准备的议案；

(2) 广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告；

(3) 2018 年第一季度报告全文及正文。

3、2018 年 6 月 12 日，召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了：

(1) 关于设立糖业子公司的议案；

(2) 关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案（修改公司名称、增加董事会人数）。

4、2018 年 7 月 20 日，召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了：

(1) 关于新增关联方及日常关联交易的议案；

(2) 关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的议案。

5、2018 年 8 月 28 日，召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了：

(1) 关于计提有关资产减值准备的议案；

(2) 2018 年半年度报告全文及摘要；

(3) 粤桂股份 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。

6、2018 年 10 月 30 日，召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了：

(1) 计提有关资产减值准备的议案；

(2) 2018 年度第三季度报告全文和正文；

(3) 关于投资成立项目公司的议案。

二、监事会日常履行监督职责情况

在董事会和经营管理层的积极支持配合下，2018 年监事会严格履行监督职能，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查，为贯彻落实股东大会决议精神、实现公司经营目标，发挥了积极的作用。

一是重点关注重大事项。监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和专题会议，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的过程，知悉公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。在重大事项审议过程中监事会严格按照《公司法》和证监会、各部委的相关规定认真审核，监督公司及有关各方履行合法程序，及时披露信息。

二是重视公司内部控制体系的建设和运行。通过与公司内审部门紧密配合，认真审阅相关审计报告，督促公司改进内部控制机制，完善内控制度，有效推进了公司内控规范化。

三、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督情况和审核意见

1、关于公司依法运作情况

2018 年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家

有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、关于公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，并审查了公司 2018 年年度报告以及中审众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好。中审众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告符合公司实际情况。2018 年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于公司 2018 年度内部控制情况

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

(3) 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4、关于收购、出售资产及对外投资情况

(1) 2018年6月12日公司召开第七届董事会第二十三次会议和2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立糖业子公司的议案》。公司为促进糖业板块和矿业板块不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，以自有资金、实物资产和股权投资共10亿元设立全资子公司—广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”或“糖业子公司”），并完成相关工商登记手续。新设的糖业子公司作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营，公司拟把糖浆纸等现有经营业务和资产从上市公司母公司（贵糖股份）剥离出来，注入新设立的糖业子公司。本次设立糖业子公司事项，履行了法定的审议程序，符合国家有关法律法规的规定。

(2) 2018年10月30日公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立项目公司的议案》。为盘活公司旧厂区土地开发，推进新厂区的整体搬迁进展，公司以自有资金投资2,000万元在广西贵港市设立项目公司—广西青云置业有限公司，并完成相关工商登记手续。本次投资成立项目公司事项，履行了法定的审议程序，符合国家有关法律法规的规定。

5、募集资金管理和使用

2018年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

6、关联交易、对外担保情况

2018年公司发生的关联交易遵循了公平公正公开的原则，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《关联交易实施细则》的规定，关联董事、关联股东回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。年内公司及子公司没有对外提供担保。

四、监事会 2019 年工作计划

2019 年，监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。为此，监事会拟重点做好以下几个方面的工作：

1、继续加强对外投资、收购资产、关联交易等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督，确保决策合规、执行到位、信息披露及时，维护好公司及全体股东的合法权益。

2、做好公司内部控制体系的运行和风险防范管理的监督，与董事会、管理团队保持紧密沟通协调，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，保证公司持续规范运作。

3、结合监管趋势及新要求，继续加强监事会自身建设。配合内外部审计机构工作，积极开展工作交流，提升监督水平，为促进公司规范运作和经营发展献计献策、贡献力量。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日