

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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8月16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8月28日下午16:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325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。

同意公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。

公司监事会认真核查了本次计提有关资产减值准备事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对有关资产计提减值准备事项。

同意公司《关于计提有关资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为 2019 年上半年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

同意公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》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。

同意公司《2019年半年度报告全文及摘要》。

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8月28日