

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 2020 年 2 月 17 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：2020年2月28日；会议召开的方式：通讯表决。

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、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《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

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 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议并通过《关于新增关联方及日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与广西华电粤桂能源有限公司日常关联交易事项是公司正常生产经营所需。公司本次新增的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合有关法律、法规、公司章程及相关制

度的规定。

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

2020 年 2 月 28 日