

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 30 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4月10日上午11:00；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。（其中委托表决的监事1人，王敏凌监事委托顾元荣监事出席会议并行使表决权）

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《关于计提资产减值准备的议案》。

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《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议并通过《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司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《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》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。

监事会认为：董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合实际，对该专项报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议并通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司

监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的，对《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2019 年修订）的有关要求，审核了公司《2019 年年度报告全文及摘要 2019》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告全文及摘要 2019》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议并通过《关于云浮联发化工有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供

担保的议案》。

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

2020 年 4 月 10 日