

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 2021 年 3 月 29 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：2021年4月8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《2020 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。

**（二）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。

**（三）会议审议并通过《2020 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。

**（四）会议审议并通过《2021 年度财务预算报告》。**

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。

**（五）会议审议并通过《会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）会议审议并通过《关于 2020 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。

**（七）会议审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

公司本次募集资金投资项目中止实施事项，不涉及投资总额、实施主体的变更，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）会议审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。**

我们认真审阅公司就 2020 年度内部控制进行的自我评价结果，并发表审核意见如下：

报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。监事会认为，公司内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）会议审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》。**

我们认真审核了董事会编制的《2020 年度报告（全文及摘要）》，监事会认为：董事会编制的《2020 年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年度报告及其摘要

的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息内容能够从各方面真实、准确、完整的反映公司 2020 年度的经营管理及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》**

经审核，监事会认为公司预计 2021 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。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》**

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

2021 年 4 月 10 日