

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 7 月 13 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2021年7月23日下午14：10；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3人，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

会议审议并通过《关于制定〈广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）〉的议案》。

为了规范公司的法人治理结构和运作，完善监事的激励与约束机制，需要建立合理有效的监事绩效考核与薪酬管理制度。根据《上市

公司监事会工作指引》第十一条规定：“上市公司应根据公司相关规定为专职监事发放薪酬，为兼职监事发放津贴。监事的薪酬、津贴安排应由监事会提出，提交股东大会审议确定。”的要求，监事会制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）》。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 7 月 23 日