

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九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

（一）发出会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意，会议通知于2022年12月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年12月26日下午15:00；因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。曾营基监事在粤桂股份321会议室现场参加会议，其余监事视频参会。

（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由监事会主席曾营基先生主持。分管战略部副总经理、董事会秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易事项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。

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

2022 年 12 月 26 日