

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2022 - 008

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 15 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：2022 年 2 月 28 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 321 会议室；会议召开的方式：现场召开。

（三）会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

（四）会议主持人：宁志喜先生。

（五）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 2022 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 2022 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。

**（二）会议审议并通过《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。**

监事会认为：公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。**

公司监事会主席宁志喜先生达到法定退休年龄。现根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会审查，曾营基先生符合监事的任职条件。本次监事会拟提名曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

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、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 3 月 1 日



附件：

## 第八届监事会股东代表监事候选人简历

曾营基，男，1969 年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010 年 5 月至 2017 年 3 月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014 年 1 月至 2018 年 3 月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017 年 3 月至 2020 年 9 月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017 年 3 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020 年 5 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事、监事会主席；2020 年 9 月至今兼任贵糖物业公司监事；2021 年 3 月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席。

曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。