

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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：2022年3月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位监事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年3月28日上午11:00时；广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

（三）会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。现场出席监事会成员有：曾营基、顾元荣。由于疫情原因，王敏凌监事通过视频方式参加会议并发表意见。

（四）本次监事会由曾营基先生主持。董事会秘书、财务负责人、纪检审计部成员、证券事务代表列席了会议。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

（一）会议审议并通过《2021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。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议并通过《关于资产减值准备计提与财务核销的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并通过《2021 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《2022 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《2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，有利于保障生产经营顺利进行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

和《粤桂股份募集资金管理制度》等相关规定。

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。

（七）会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：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 2021 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情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）会议审议并通过《2021 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。

（十）会议审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2021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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）会议审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年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。

（十二）会议审议并通过《关于贵糖集团〈整体搬迁改造方案（修）〉的议案》。

监事会认为：项目方案调整是合理且必要的，新修方案有利于实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济的协调发展。有利于粤桂股份长远发展，实现做大做强的目标，提高市场竞争力，提升企业品牌。

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 28 日