

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

**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：会议通知已于2022年5月20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5月30日；广州市荔湾区流花路85号3楼325会议室；现场会议和视频会议相结合的方式召开。

（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。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、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

会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职

工监事一名。

**1. 关于选举曾营基先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案；**

经审查，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九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。

**2. 关于选举顾元荣先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。**

经审查，顾元荣先生符合监事的任职条件。本次监事会拟提名顾元荣先生为公司第九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 5 月 30 日

附件：

## 第九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 2022 年 3 月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 2020 年 8 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020 年 9 月至 2022 年 3 月兼任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020 年 9 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；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；2022 年 3 月至今任广西粤桂广业控股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；任第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席，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。

顾元荣，男，1983 年出生，武汉工程大学毕业，理工学士，中南大学工程硕士，高级工程师。2007 年 7 月至 2016 年 2 月历任广东广业云硫矿业有限公司采选公司车间副主任、车间主任；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经理、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席；2019 年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 2 月任云硫矿业生产技术部副部长，技术开发中心副主任（主持生产技术部，技术开发中心工作）；2022 年 3 月至今，任云硫矿业生产技术部部长，技术开发中心主任。

顾元荣先生具备《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，持有本公司股份 1900 股；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；顾元荣先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。