

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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：2023年1月18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：2023年2月2日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（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。

（四）本次监事会由曾营基先生主持。公司财务负责人、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

（一）审议并通过《关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案》

监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2023年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于2023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 2023 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。

（三）审议并通过《关于子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目的议案》

经审核，子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目符合公司的战略发展需要，有利于子公司提高生产效率，降低成本及安全风险，同意投资建设该项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目的议案》

经审核，湿法磷酸项目符合公司可持续发展的需求，有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力，有利于增强公司的发展后劲，符合公司和全体股东的基本利益，同意投资建设该项目。

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

2023年2月4日