

广西粤桂广业控股股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）各位股东和董事会的大力支持、密切配合下，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定要求，从维护公司利益和股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督职责，密切关注公司的生产经营活动，重点对公司经营计划、财务状况、项目建设、内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况开展监督检查，有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、组织召开会议情况

2022 年度，监事会共召开 10 次会议，其中：现场召开 7 次监事会会议，通讯召开 3 次会议，会议共审议通过 26 项议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券法》等有关法律法规和《监事会议事规则》的规定要求。报告期内监事会审议的议题具体情况如下：

（一）2022 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了 3 项议案：

- 1、关于 2022 年度日常关联交易预计议案；
- 2、关于公司与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相

关协议的议案；

3、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。

(二)2022年3月17日，召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

(三)2022年3月22日，召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。

(四)2022年3月28日，召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了12项议案：

- 1、2021年度监事会工作报告；
- 2、关于资产减值准备计提与财务核销的议案；
- 3、2021年度财务决算报告；
- 4、2022年度财务预算报告；
- 5、2021年度利润分配预案；
- 6、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；
- 7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
- 8、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- 9、2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；
- 10、2021年度内部控制评价报告；
- 11、2021年年度报告全文及摘要；
- 12、关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案。

(五)2022年4月19日，召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

(六)2022年5月30日，召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(七)2022年6月20日，召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

(八)2022年8月23日，召开第九届监事会第二次会议，审议通过了4项议案：

- 1、关于2022年上半年计提有关资产减值准备的议案；
- 2、2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；
- 3、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- 4、2022年半年度报告全文及摘要。

(九)2022年10月27日，召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

(十)2022年12月26日，召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《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》。

二、出席股东大会和列席董事会会议情况

2022年度，公司共召开股东大会4次，其中：现场召开会议4次，监事会成员出席了现场召开的股东大会；董事会共召开10次会议，其中：现场召开会议7次和通讯表决方式召开会议3次，监事会成员列席了现场召开的董事会会议，会议共审议通过49项议案。

监事会成员出席、列席现场召开的董事会和股东大会，分别听取了董事会各项议案和股东大会各项提案，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的监事会职责；对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度运行等方面进行了有效监督；对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中监督、事后评价，且就相关事项提出意见或建议，有效促进了股东会、董事会各项决议的贯彻落实。

三、报告期内相关事项的监督情况

2022 年度，监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定要求，积极、认真、严谨、勤勉的履行监督职能，对报告期内公司的相关事项进行核查或审议，并发表如下意见：

（一）依法运作情况

监事会组织召开监事会会议并及时审议公司重大事项，严格执行信息披露制度；依法出席公司股东大会和列席董事会会议，以及列席公司总经理办公会议，积极参与公司治理，规范公司运作；对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会贯彻执行股东大会决议的情况等进行了监督，同时对公司生产经营活动、财务状况、对外投融资、关联交易、募集资金存放和使用情况等重大事项和董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职情况进行持续监督，切实维护公司和股东的合法权益。

监事会认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，未发现公司存在应披露而未披露的事项；董事、高级管理人员执

行职务时忠实勤勉，未发现违反法律法规或者损害公司及股东利益的行为。

（二）财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了定期或者不定期的监督和检查，并结合审计机构（中介机构和内部审计）出具的审计报告，认真审议了董事会编制的季度报告和年度报告，未发现报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。

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。

（三）内部控制情况

监事会审阅了公司的内部控制评价工作方案和《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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。董事会编制和审议公司《2021 年度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。

（四）募集资金管理和使用情况

监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，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。

监事会对《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核并发表意见：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。

（五）关联交易情况

监事会对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核。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。

（六）募集资金永久补充流动资金情况

监事会对《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》进行了审核。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。

（七）计提资产减值准备情况

监事会对 2021 年度《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核。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。

（八）公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

监事会对 2022 年度《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审核。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。

（九）贵糖集团整体搬迁情况

监事会对《关于贵糖集团〈整体搬迁改造方案（修）〉的议案》进行了审核。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。

四、监事会 2023 年工作思路

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步提高履职能力和监督水平，不断加强对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、内部控制等事项的监督检查，勤勉尽责，确保公司内控制度及相关措施得到有效地执行，防范并降低公司风险，促进公司持续健康的发展，以维护全体股东利益。2023 年主要工作思路有以下几点：

（一）加强理论学习，落实工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻深化企业改革、提高核心竞争力的目标任务要求，积极主动履行监事会的监督检查职责，促进企业规范运作，保障企业向高质量方向发展，推动经济运行稳中求进和整体好转。

（二）提升履职能力，提高监督效能

结合当前经济形势和企业的发展阶段，完善日常监督机制，调整监督侧重点；创新监督方式方法，充分运用数字化管理手段，进一步提升履职能力，提高监督效能，保证企业持续健康发展，实现企业资产的保值增值，切实维护股东及公司的合法权益。

（三）监督重大事项，保障规范运行

结合企业的年度重点工作，监事会计划加大对投资并购、重点项目推进、搬迁协议执行、搬迁项目结算、业务板块发展论证等重大事项的监督检查，及时发现问题，提出解决建议，保障重大项目的规范运行，防止出现重大风险，促进重大项目的尽快落地和取得实效。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2023年3月28日