

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024 - 004

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第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12月28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、方式：2024年1月8日下午17:30；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，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、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2024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2024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、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

2024 年 1 月 8 日