

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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：2025年1月14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：2025年1月24日上午11:30；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。公司副总经理、董事会秘书、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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符

合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审议，监事会认为公司出具的《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将持续督促公司认真落实各项整改措施，并推动公司提高会计信息质量、信息披露管理质量以及内部控制管理水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于2025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 2025 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。

（四）审议并通过《关于向银行申请2025年度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 2025 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。

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

2025年1月24日