

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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3月17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3月28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、资金财务部负责人、审计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《2022年度监事会工作报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于2022年资产减值准备计提与财务核销的议案》

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：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2022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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2022年度财务决算报告》

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。

（七）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022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。

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。

（八）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》（2023年修订）的有关规定，公司监事会对公司2022年度内部控制评价报告发表意见如下：

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。董事会的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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《2022年度利润分配预案》

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。

（十）审议并通过《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《2023年度财务预算报告》

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

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 监事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日