

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-027

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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：2024年5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：2024年5月28日通讯表决。

（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《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：本次增资扩股资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易的议案》

监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

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5月28日