

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019 - 027

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件、传真等方式已于 2019 年 4 月 18 日送达全体监事。监事会主席宁志喜先生主持本次会议。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2019 年第一季度报告全文和正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年度第一季度报告》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。

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

2019 年 4 月 30 日