

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年7月30日上午11:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

4、会议主持人：宁志喜先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的议案》。

同意公司《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于与广东省广业建材产业集团有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与建材集团签订租赁合同是为了保证公司正常经营办公场所的需要，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。

同意公司《关于与广东省广业建材产业集团有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》。

同意公司《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2019 年 7 月 30 日