

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第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：会议通知已于 2020 年 8 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：2020 年 8 月 28 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 310 会议室；会议召开的方式：现场召开。

（三）会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

（四）会议主持人：宁志喜先生。

（五）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）会议审议并通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际，对该专项报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议并通过《2020年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》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。

（三）会议审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案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

2020年8月28日