

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2023 - 035

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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8月1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、方式：2023年8月11日；通讯表决方式。

（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

会议审议并通过《关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司监事会主席曾营基先生因工作调整原因，拟不再继续担任公司监事会主席以及监事职务。因曾营基先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。现根据《公司法》《公司章程》和《监事会议

事规则》等有关规定，经公司监事会审查，吴红柳女士符合监事的任职条件。本次监事会拟提名吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

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

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

2023 年 8 月 11 日

附件：

第九届监事会股东代表监事候选人简历

吴红柳，女，1980 年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广东商学院会计学专业。2007 年 4 月至 2021 年 3 月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部业务主管、项目副经理、项目经理；2021 年 3 月至 2023 年 7 月任广东省环保集团有限公司资金财务部（结算中心）高级经理；2023 年 7 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2023 年 7 月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席。

吴红柳女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司及持有公司 5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；吴红柳女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。