

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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 6 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：2020 年 6 月 12 日，通讯表决。

（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《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的议案》。

监事会认为：子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小

股东利益的情形。同意子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《关于子公司贵糖集团拟与住建部门签订〈土地征收补偿安置协议书〉并由其征收名下 41.18 亩土地的议案》。

监事会认为：子公司贵糖集团拟与住建部门签订土地征收补偿安置协议不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。该事项涉及的交易行为遵循自愿、公平、诚信的原则，相关决策程序合法合规，未发现内幕交易，以及损害公司和中小股东利益的情形。同意子公司贵糖集团拟与住建部门签订土地征收补偿安置协议。

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

2020 年 6 月 12 日