

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2021年8月27日下午15：30；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3人，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）会议审议并通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状

况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）会议审议并通过《2021 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 2021 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。

## **（三）会议审议并通过《2021 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《2021 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、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

2021 年 8 月 27 日