

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。

（二）会议出席、列席情况

1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛铨、何圣、李铭森监事

2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

（一）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告

监事会对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1) 公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所以的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4) 公司监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。

(九) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。

(十) 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。

(十一) 关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行贷款 1 亿元提供担保的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日