

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2024 - 032

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九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：2024年7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、地点、方式：2024年7月11日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。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

（一）审议并通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议并通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

详见《内部控制制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议并通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准制度〉的议案》**

详见《内部控制缺陷认定标准制度》。

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

2024年7月11日