

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2023 - 063

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年12月11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12月21日下午16:30；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。公司总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表、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）会议审议并通过《关于向银行申请 2024 年授信额度暨预计担保额度的议案》。

监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2024 年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供

担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议并通过《关于设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日