

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2021 - 065

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 12 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12月27日下午16:30；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

会议审议并通过《关于向银行申请 2022 年度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 2022 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。

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 12 月 27 日