

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》；

监事会对公司 2021 年半年度报告审核意见如下：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半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的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

三、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

四、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

为保证公司年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2021 年度财务报表及内部控制审计工作，考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2021 年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开 2021 年第三次临时股东大会，关于股东大会的会议时间、地点等事宜以届时经审议的股东大会通知为准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

五、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司土地由政府收储的议案》；

公司控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司拟将位于广东肇庆高新区的两宗地块的土地使用权、地上建（构）筑物等交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心收储，收储补偿价款拟为 75,976.04 万元，预计实现收益约为 0.66 亿元（收储金额最终以签订协议为准，收益金额最终以经审

计的财务数据为准)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

六、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开 2021 年第三次临时股东大会，关于股东大会的会议时间、地点等事宜以届时经审议的股东大会通知为准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本制度的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2021年8月31日