

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届监事会第二十七次会议通知和议案材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，施仲波先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，施仲波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在选举产生新任监事之前，施仲波先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：

（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

监事会对公司 2022 年第三季度报告审核意见如下：公司 2022 年第三季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；公司 2022 年第三季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各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司 2022 年第三季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 2022 年第三季度报告披露的信息真实、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司监事会认为 2021 年限制性股票预留部分的授予条件已经成就，拟以 2022 年 10 月 31 日为预留股份授予日，向符合条件的 41 名激励对象授予 721.00 万股限制性股票，授予价格为 1.42 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022 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 2022 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 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2022 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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

鉴于施仲波先生因工作调整原因向公司监事会提出辞去公司第九届监事会监事职务。公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐韦毅兰女士作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。广投集团持有本公司 27.73% 股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：韦毅兰女士简历

韦毅兰，女，1983 年 1 月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中国联通柳州公司财务部会计；祥浩会计师事务所审计评估员；广西中房置业有限责任公司工作；广西投资集团建设实业有限公司计划财务部会计；广西龙象谷投资有限公司财务管理部高级经理；广西投资集团金融控股有限公司财务部业务经理、计划财务部副总经理、计划财务部副总经理（主持工作）；广西国富创新股权投资基金管理有限公司财务总监；广西广投医药健康产业集团有限公司计

划财务部副总经理（主持工作），兼广西广投康旅投资有限公司监事、南宁广源小额贷款有限责任公司董事；现任广西广投医药健康产业集团有限公司计划财务部总经理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第九届监事会第二十七次会议决议。

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二十七次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2022年10月29日