

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第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、 会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。

(三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。

(四) 会议出席情况

1. 会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事

二、 会议议题审议情况

(一) 关于审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告的议案

监事会对公司 2024 年半年度报告发表如下审核意见：

1) 公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2024 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各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4) 公司监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 广西五洲交通股份有限公司关于增补 2024 年度财务预算的议案

同意公司增补 2024 投资预算 12 亿元。增补后，公司 2024 年度投资预算由 1.47 亿元调整至 13.47 亿元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
（四）关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日