

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

## 广西宏华生物实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：区璇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司制定套期保值业务管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为规避原材料价格波动及公司产品鸡蛋价格的波动对公司生产经营造成的不利影响，为降低经营风险，公司及子公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业务。公司特制定此管理制度，具体内容详见公司于2020年4月10日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司套期保值业务管理制度的公告》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动及公司产品鸡蛋价格的波动对公司生产经营造成的不利影响，为降低经营风险，公司及子公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业务。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日