

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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 21 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 10 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年监事会工作情况的汇报。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

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) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行转增股本。

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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

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。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。公司监事会对其进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘

要》符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广西宏华生物实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2020-019）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》。（公告编号：2020-021）。

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九次会议决议》

（二）、《公司监事对年度报告的确认意见》

广西宏华生物实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日