

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

## 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张苓娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召集及召开合法有效。

#### （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2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《广西桂牛水牛乳业股份有限公司2020年半年度报告》。

经审议，监事会认为公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息可以真实地反映公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日