

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司

第三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：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩瑞玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

本次审议的2021年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》。

附件：

- 1、《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为 196,850,000 元。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日