

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦文好
- 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《2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与2021年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中未分配利润为-46,444,335.42元，公司实收股本为36,941,509.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

鉴于公司目前有部份闲置资金，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低、短期的理财产品。投资额度最高不超过5000万元，在该额度内可以滚

动使用。

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六届监事会第三次会议决议》

二、《广西宏华生物实业股份有限公司 2021 年半年度报告》

广西宏华生物实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日