

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 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20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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵慧娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依据公司2020年上半年工作情况及经营状况，公司董事会按照全国中小企业股转系统有关半年度报告内容和格式的要求组织编写了《2020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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日