

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2021-008

华蓝集团股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在南宁市月湾路1号南国弈园6楼会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知及相关会议材料已于2021年8月14日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐兵先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》全文详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告；《2021年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，敬请投资者查阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事

会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次新增 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2021 年 8 月 27 日