

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2021-065

华夏幸福基业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2021年8月26日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

监事会成员经审核《2021年半年度报告全文及摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司《2021年半年度报告全文及摘要》的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的各项规定；

2、公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2021年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2021年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2021 年上半年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-066 号公告。

(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-067 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日