

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 073

## 皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

2021年12月17日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月14日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于对广西监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告的议案》。

监事会认为：公司落实中国证监会广西监管局《关于对皇氏集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2021】13号）（以下简称“决定书”）的整改工作是认真负责的，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十八日