

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100%。会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 一、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》。（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币 4,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

## 二、备查文件

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十日