



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年4月21日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年4月27日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2023年第一季度报告〉的议案》。

公司根据2023年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件

- 《公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



广东燕塘乳业股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2023年4月27日