

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年10月15日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2019年10月21日下午在公司五楼会议室现场召开。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公司《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〈2019年第三季度报告〉的议案》；

公司根据2019年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》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，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

为满足2019年度审计工作的需要，确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。

监事会经审核认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，公司召开 2019 年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容，以董事会发出的 2019 年第一次临时股东大会通知为准。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 2、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监事会

2019 年 10 月 21 日