



广东燕塘乳业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2022年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年12月2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《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、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

公司第四届监事会任期将于2022年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司应进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2022年12月1日召开第四届职工代表大会第六次会议，通过民主方式选举陈淼女士为公司第五届监事会职工代表监事。

公司监事会拟提名严文海先生、汤晓惠女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。如经股东大会选举通过，严文海先生、汤晓惠女士将与陈淼女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过严文海先生和汤晓惠女士的任命之日起算。

监事会经审查确认，严文海先生和汤晓惠女士均符合担任公司股东代表监事的任职要求，未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公



司股东代表监事的情况。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次监事会对各股东代表监事候选人的表决结果如下：

1.1 候选人严文海先生：本人回避表决；获得同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；

1.2 候选人汤晓惠女士：获得同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；

全体监事通过逐人表决，一致同意提名该两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，一致同意通过本议案。本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第五届监事会股东代表监事候选人的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向中信银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

全体监事经审核认为：公司控股子公司澳新牧场，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度，是为了满足日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

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

- 1、《公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 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

2022年12月2日



附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人的简历

1、严文海先生的简历

严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级会计师。历任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部（财务处）副处级干部，曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财务负责人。现任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部部长助理（财务处六级职员），兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦嘉益粮油有限公司监事。

严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。

2、汤晓惠女士的简历

汤晓惠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2016 年 3 月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作，历任董事会秘书、党群工作部部长，2017 年 9 月进入广东省广垦粮油有限公司工作，历任党群部副部长、工会副主席，2020 年 8 月起加入公司，历任党群工作部主任助理。现任公司监督检查室副主任。

汤晓惠女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在



关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，汤晓惠女士不属于“失信被执行人”。