

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2016年12月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2016年12月23日下午在广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。本次会议由严文海先生主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

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，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果：严文海先生获得3票，占全体监事总数的100%；严文海先生全票当选为公司第三届监事会主席。

2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

公司现任审计部负责人林晓萍女士的任期将于2016年12月25日届满，根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议，向监事会提名续聘林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起，至第三届董事会届满为止。

各位监事审阅林晓萍女士简历后认定，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

公司第三届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》之附件部分，审计部负责人林晓萍女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

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一次会议决议》；
- 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

2016 年 12 月 23 日