



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届监事会第七次会议通知于2023年10月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年10月30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“《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〈2023年第三季度报告〉的议案》；

公司根据2023年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

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。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。



根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

全体监事经审核认为：本次修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全体监事一致同意通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次《公司章程》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 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

2023 年 10 月 30 日