



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2023年7月3日以电话等方式发出，会议于2023年7月5日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。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《关于修订公司〈章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《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《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

全体监事经审核认为：本次修订《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本议案。

2、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；



根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

全体监事经审核认为：本次修订《监事会议事规则》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本议案。

3、审议通过《关于取消向银行申请综合授信的议案》；

根据公司融资计划，公司拟取消公司第三届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会分别审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》，即取消公司向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，截至本次董事会召开之日，公司尚未与商业银行签订相关协议。

全体监事经审核认为：取消公司向商业银行申请综合授信额度，是基于公司资金规划需求而决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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本议案。

4、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。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，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授权额度内的相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议，凭证等法律文件。

全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能满足公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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本议案。



说明：议案 1-3 需提交公司股东大会审议。关于本次《章程》《监事会议事规则》修订的具体内容，请参阅公司于 2023 年 7 月 6 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 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 7 月 5 日