



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第十次会议通知于2024年7月10日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年7月17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、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《关于购买董监高责任险的议案》；

全体监事经审核认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

2、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

张洁云女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东燕塘乳业股份有限公



司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任陈桂芸女士为公司审计部负责人(非高级管理人员)，任期自公司第五届董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

各位监事审阅陈桂芸女士简历后认为，陈桂芸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陈桂芸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。

审计部负责人陈桂芸女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

3、审议通过《关于同意控股子公司变更授信银行的议案》。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》，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，授信期限为 5 年。现因公司经营实际需要，拟将该事项中授信银行由“中信银行股份有限公司广州分行”变更为“商业银行”，其他事项不变。

全体监事经审核认为：本次变更更有利于优化澳新牧场的融资渠道，促进其业务开展，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。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 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

2024 年 7 月 17 日