



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月6日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年4月12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》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《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》。

综合考虑公司位于广州市天河区的旧厂区“三旧”改造事项，为满足公司营销事业部办公场所自用需求，公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。

全体监事经审核认为：公司本次向关联方广州置业购买写字楼的事项是综合考虑公司旧厂区“三旧”改造事项和经营办公需要而发生，交易定价公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 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

2022年4月12日