



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年4月20日以专人送达方式发出，会议于2016年4月26日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2016年第一季度报告〉的议案》。

根据公司2016年第一季度生产经营和资本运作的实际情况，公司编制了《2016年第一季度报告》，董事会已召开会议审议通过。监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

全体监事一致同意该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2016年第一季度报告》全文及正文的内容，详见公司董事会于2016年4月27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二届监事会第十四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



广东燕塘乳业股份有限公司

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2016年4月26日