



广东燕塘乳业股份有限公司 第四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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年12月1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《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。

因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖业”）采购生产原材料白糖，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

全体监事经审核认为：公司拟向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖，符合公司生产经营的实际需求，交易的预计发生价格公允，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。

三、备查文件

- 1、《公司第四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

2021年12月1日