



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年3月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年3月30日上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“《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《关于审议〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》；

2022年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2022年年度监事会工作报告》。

全体监事认为：本报告如实反映了2022年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致同意通过本议案。

2、审议通过《关于审议〈2022年年度财务决算报告〉的议案》；

2022年，在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力



下,公司在做好应对经济下行等因素的同时,生产经营取得较为平稳的发展。根据公司《章程》等相关规定,公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。公司 2022 年度财务报表及报表附注,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

全体监事认为:本决算报告客观、准确地反映了公司 2022 年全年的生产经营业绩情况,并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,一致同意通过本议案。

3、审议通过《关于审议〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2022 年度内部控制情况进行了自我评价,形成了《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为:2022 年,公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系,不断提高内部控制制度的执行力,内部控制机制有效运行,有效降低经营风险,确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告,并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,一致同意通过本议案。

4、审议通过《关于审议〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》;

根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求,公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

全体监事认为:该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营



的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意通过本议案。

5、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2022 年年度的利润分配预案。

全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意通过本议案。

6、审议通过《关于审议〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2023 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意通过本议案。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为满足 2023 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通过



过之日起至续聘事宜办结之日止。

全体监事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，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，一致同意通过本议案。

8、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》；

为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）向商业银行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。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。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司全资子公司湛江燕塘，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度，是为了满足日常经营活动的资金需求，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，一致同意通过本议案。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的变更，符合财政部相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意通过本议案。

说明：议案 1-7 均需提交公司 2022 年年度股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董事会于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。



三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 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3月30日