



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。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。本次会议由严文海先生主持，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、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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果：严文海先生获得3票，占全体监事总数的100%；严文海先生全票当选为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《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，向监事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起至第五届董事会届满为止。

各位监事审阅张洁云女士简历后认定，张洁云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张洁云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。

公司第五届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分，审计部负责人张洁云女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币 15,000 万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币 10,000 万元的有效期限延长至 2027 年 12 月 31 日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

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该议案。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 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 12 月 20 日