



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2018年8月29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，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、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、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〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

根据证监会、深交所及公司《章程》等相关规定，公司组织相关部门编制了《2018年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及证监会与深交所的相关规定，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，回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告，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《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容，请参阅公司董事会于2018年8月30日发布在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；



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

2018年8月29日