



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年4月17日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2022年4月27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》（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〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》；

2021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《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《2021年年度监事会工作报告》。

全体监事认为：本报告如实反映了2021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。

2、审议通过《关于审议〈2021年年度财务决算报告〉的议案》；

2021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，公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。公司2021年度财务报表及报表附注，已



经大华会计师事务所（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 2021 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。

3、审议通过《关于审议〈2021 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 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：2021 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《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。

4、审议通过《关于审议〈2021 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《2021 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书面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。

5、审议通过《关于 2021 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 2021 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。

6、审议通过《关于审议〈2022 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 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 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《2022 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 2022 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。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 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 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》进行的变更，符合财政部相关规定，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。

8、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

公司于近日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》及《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，向董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），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。



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。

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《第四届董事会第十九次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

9、审议通过《关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

公司根据 2022 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面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。

说明：议案 1-6 均需提交公司 2021 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 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- 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 4 月 27 日