



广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2017年10月19日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2017年10月26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。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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〈2017年第三季度报告〉的议案》；

根据公司2017年第三季度生产经营的实际情况，公司编制了《2017年第三季度报告》，董事会已召开会议审议并通过该报告。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》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。

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。

2、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》；

根据实际经营需要，经审慎考察，公司拟将广东广垦糖业集团有限公司纳入公司白糖供应商信息库，就此新增日常关联交易。

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。



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，公司董事会拟对第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于延长〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉决议有效期的议案》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 2022 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。

说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2017 年 10 月 27 日发布在巨潮资讯网的公告。

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七次会议决议》；
- 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

2017 年 10 月 26 日