

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-026

新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事 3 人，其中现场参会监事 2 人，监事会主席李强先生因工作原因以通讯方式参会。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
预计 2023 年公司实现营业收入 26 亿元（合并报表）；销量 27 万吨。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司监事在全面了解和审核了公司 2022 年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告》，以及同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

公司监事会审核了公司 2022 年年度利润分配预案认为：公司 2022 年度利润

分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述（一）（二）（三）（四）（七）（八）（九）项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日