

新疆天润乳业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

（二）公司第五届监事会第十五次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

（三）会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以书面形式向全体监事（3 名监事）发出。

（四）公司监事共 3 人，实际收到有效表决票 3 票。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见临 2016-025 号《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 20 日