

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 22 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于同一控制下企业合并追溯调整财

务数据的公告》。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》、《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018 年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018

年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2018年度内部控制审计报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018 年度内部控制审计报告》。

7、通报《2018 年度管理层工作报告》。

8、通报《2018 年度董事会工作报告》。

9、通报《2018 年度独立董事述职报告》。

10、通报《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

11、通报《2018 年度利润分配预案》。

12、通报《2018 年度社会责任报告》。

13、通报《2019 年度日常关联交易预计的议案》。

14、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

15、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

16、通报《关于修改章程的议案》。

17、通报《关于修改股东大会事规则的议案》。

18、通报《关于修改董事会议事规则的议案》。

19、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。

20、通报《关于签订〈虹桥镇 25d-02、25d-04 地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议〉的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一九年三月二十二日