证券代码：600419　　证券简称：天润乳业　　公告编号：临 2020-027

新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以书面或电子邮件形式向全体监事（3 名监事）发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席陈满玲女士主持，本次会议应到监事 3 名，实际现场参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 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）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 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）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

预计 2020 年公司实现营业收入 16.70 亿元（合并报表）；销量 19.14 万吨。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事在全面了解和审核了公司 2019 年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司 2019 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（2017 年修订）》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 2019 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 2019 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网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 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。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 76,518,176.94 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。截至 2020 年 4 月 23 日，公司总股本 268,599,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,170,095.91 元（含税）。2019 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在公司 2019 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司监事会审核了公司 2019 年年度利润分配预案认为：公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2020 年度继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。公司 2020 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 95 万元（含税、不包括差旅费），其中：2020 年度财务报告审计费用 65 万元、内部控制审计费用 30 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《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》。

（九）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事桂文回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（十）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）、（九）项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日