

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2020-014

新希望乳业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，并于 2020 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场方式召开了第一届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议共审议十个议案，并形成如下决议：

1、审议通过监事会《2019年度工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的监事会《2019 年度工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

3、审议通过“关于会计政策变更的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-016)。

4、审议通过公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过“关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-018)。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过“关于2019年年度利润分配预案的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-019)。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-021)。

8、审议通过“关于公司2019年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《2019年年度报告》（公告编号：2020-011），其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

9、审议通过“关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第一季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-027），其正文详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-028）。

10、审议通过“关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2020-026）。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2020年4月28日