

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第二次会议通知，会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年主要经营业绩全文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年主要经营业绩的程序符合法律、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。

公司2019年主要经营业绩全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权

二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司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。

公司2020年第一季度报告全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2020年第一季度报告正文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司关于变更会计政策的程序符合法律、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。

公司关于变更会计政策全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权

四、备查文件

《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日