

光明乳业股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，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

（一）审议通过《2020 年第三季度报告及报告正文》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2020 年第三季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 2020 年第三季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，未发现参与 2020 年第三季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 2020 年 10 月 29 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《2020 年第三季度报告正文》、《2020 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经公司第六届监事会资格审查，本次会议一致同意周文女士为本届监事会监事候选人，替换王明董先生的本公司监事职位，任期与本届监事会任期一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会对王明董先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二零年十月二十八日

附：候选人简历

监事候选人简历

周文，女，1968 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士。现任上海蔬菜（集团）有限公司董事。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公司办公室副主任等职。