

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于 2021 年 1 月 19 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期实施，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于公司更好地使用募集资金，不会对公司目前生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。公司本次变更的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期实施，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2021年1月24日