

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26 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 8 月 16 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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日