

证券代码：002770

证券简称：*ST 科迪

公告编号：2021-058 号

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2021年10月23日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第八次会议通知，会议于2021年10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2021年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三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2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为：公司本次对2016年-2018年年度财务报告有关事项追溯调整，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对议案进行了说明，监事会同意公司对2016年-2018年年度财务报告有关事项进行追溯调整。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

《公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2021年10月29日