

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2022-019

江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2022 年 7 月 13 日以直接送达的形式发出，并于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东、特别是中小投资者利益的情况，其内容及程序符合 相关法律、法规和规章制度的规定。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 18 日