

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-067

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过口头或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2022 年第三季度报告，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日