

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-073

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2023年10月23日（星期一）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2023年10月21日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、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

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023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

1、 第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日