

江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2024年10月23日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于2024年10月28日在公司办公楼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、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于对全资子公司增资的公告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次增加的关联交易预计符合公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事刘永平在本议案中回避表决。

《关于增加2024年日常关联交易预计的公告》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》。

3、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2024年10月28日