

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-052

债券代码：110097

债券简称：天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次使用募集资金对控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司提供借款以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：经审查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核并出具了鉴证报告。综上，我们一致同意公司本次募集资金置换事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：经审查，公司 2021 年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及

内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

上述（三）（四）项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2024 年 11 月 22 日