

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐同礼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟进行 2019 年年度权益分派，权益分派预案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案

公告》。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事宜，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

熊猫乳品集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日