

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

## 浙江一景乳业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周方军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定

#### （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《2023 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的相关规定和《公司章程》；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第四次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日