



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年8月20日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2024年8月30日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议，其中，监事汤晓惠女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》。



作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据公司发展战略规划，结合乳制品行业发展趋势，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目（以下简称“本次对外投资事项”）：

（1）为提高生产效率和物流效率，推动乳制品物流服务升级，实现仓储资源的优化利用，构建高效协同的产业链体系，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为 9,076.64 万元。

（2）为进一步扩大产能，优化产品结构，拓宽市场渠道，满足市场需求，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设的项目主要为粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂第一期，投资金额为 60,455.41 万元。

全体监事经审核认为：本次对外投资事项是实现公司《2023-2030 年发展规划》的具体行动之一，符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日