

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-070

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月4日以邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，并于2024年11月7日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会对本议案出具了认可的专项意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“一只酸奶牛”项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对第三届监事会第八次会议相关事项的

意见》。

三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
- 2、新希望乳业股份有限公司监事会对第三届监事会第八次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2024年11月9日