

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

**贵州南方乳业股份有限公司**  
**第一届监事会第十次会议决议公告**

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：2025年5月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱凌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （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《关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号2025-041）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日