

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

第一届审计委员会第十九次会议决议公告

本公司及董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

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届审计委员会第十九次会议于2025年9月4日在公司会议室召开。会议通知于2025年9月1日以邮件通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2025年1-6月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了IPO审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月财务报表进行审阅。具体内容详见公司于2025年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))上披露的《贵州南方乳业股份有限公司2025年1-6月审阅报告》。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(二) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))上披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号2025-112)。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现总经理提名，公司董事会拟继续聘任周红艳女士为财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。周红艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第一届审计委员会第十九次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年9月8日