

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-053

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。因此，监事会同意公司本次使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 10 日