

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-050

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 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十三次会议。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2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

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》并披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

#### 2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次修订《公司章

程》是为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，设置职工董事等，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

### 三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2025年12月10日