

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）第三届监事会第二次会议已于2020年10月23日通过电子邮件形式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年10月28日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。

3、本次监事会由监事会主席徐同礼先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2020年第三季度报告的编制及审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日