

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-017

债  
券  
代  
码

## 新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 2 一、监事会会议召开情况

8 新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 4 月 24 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结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

### 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“关于公司2022年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

2022年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》，其摘要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）的《2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过“关于2022年度利润分配预案的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。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2022年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

7、逐项审议通过“关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案”。

(1) 关于提名张薇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名王化银先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》并披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。上述监事候选人需提交公司股东大会进行选举。

8、审议通过“关于公司2023年第一季度报告的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第一季度报告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《2023年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

年  
月  
日