



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年8月4日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2023年8月15日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据2023年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》。

公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租

赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 m²的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 m²的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 620.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 19 号的房产予以保留经营自用。

全体监事经审核认为：公司本次变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易事项，是为聚焦主业发展，交易定价公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日