

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-064

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2023年8月15日以邮件方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，并于2023年8月25日在成都市锦江区金石路366号公司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二次会议。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

会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年半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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2023年8月29日