

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-023

江西阳光乳业股份有限公司 第五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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议《2023 年第三季度报告》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日