

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2024-015

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。

### 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2024年4月14日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024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三届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。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2023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2023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。

2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023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《2023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《2023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。监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

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《2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

4、审议通过《2023年度财务决算及2024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《2023年度财务决算及2024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2023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2023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、审议通过“关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售

条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”。

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2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过“关于公司2024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2024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。

2024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《2024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三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

年  
月  
日