

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-034

新疆天润乳业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中职工监事易志红女士因工作原因以通讯方式参会。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告》能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第五十二号 上市公司季度报告》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告》履行了相应的审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》

的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日