

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-038

新疆天润乳业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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、规范性文件和《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 5 月 4 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 5 月 7 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》。

同意公司追加 2023 年度担保额度预计不超过 7 亿元。

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追加 2023 年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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 5 月 8 日