

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-063

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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）本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 25 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

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 26 日