

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-005

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 4 月 7 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 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

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 2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年度财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

预计 2025 年公司实现营业收入 30 亿元（合并报表）；销量 31 万吨。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事在全面了解和审核了公司 2024 年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》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 2024 年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、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 2024 年年度报告内容不存在虚假记载、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在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 2024 年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》《中国证券报》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 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在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 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会审核了公司 2024 年年度利润分配预案认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》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 2024 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》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 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》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 2025 年度担保额度预计的公告》。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》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计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名范珂先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

附个人简历：范珂，男，汉族，1984 年 6 月出生，中共党员，本科学历。现任新疆天润乳业销售有限公司支委副书记、执行董事、总经理。

上述（一）（二）（三）（四）（七）（九）（十）（十一）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日