

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2015-019 号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会主席王国丰召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015年8月3日