

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”）第二届监事会第九次会议于2016年2月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年3月1日上午10时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，王国丰授权王修平进行表决，会议由监事选举的主持人谢进才主持，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书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，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

二、审议通过《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》，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

三、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司 2016 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

为保持公司 2016 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会 A 审字[2016]0005 号）（母公司报表），公司 2015 年度母公司报表净利润为 81,817,407.47 元，按 10%提取法定公积金后、公司 2015 年度实现的可分配利润为 73,635,666.723 元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，公司本次共计分配利润 14,763,600 元（含税），占可分配利润的比例为 25.05%，以股本总额 27,340 万股为基数，每 10 股分配利润 0.54 元。同时，公司将以资本公积金 27,340 万元转增公司注册资本，每 10 股转增 10 股，合计转增 27,340 万股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事 2016 年度的薪酬(税前)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	2016 年度薪酬（元）
1	王国丰	监事会主席	0
2	谢进才	监事	36,000
3	王修平	监事	0
4	吴一	职工监事	50,660
5	陈青霞	职工监事	50,660

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

2016 年 3 月 1 日