

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”）第二届监事会第十八次会议于 2017 年 7 月 7 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2017 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事选举的主持人王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司监事会拟提名李明先生、王修平先生、宋昆冈先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司全体职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司第三届监事会监事薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	年薪酬（元）
1	李明	非职工代表监事	0
2	王修平	非职工代表监事	0
3	宋昆冈	非职工代表监事	0
4	高晴	职工代表监事	69,120

5	陈青霞	职工代表监事	53,060
---	-----	--------	--------

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

2017 年 7 月 14 日

附件:

李明先生简历

李明,男,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,本科学历。2009—2012年在河南省农业综合开发公司行政人事部工作;2012—2012年在河南省农业综合开发公司党委办公室工作;2012—2014年在河南省农业综合开发公司发展规划部担任副经理;2014—2016年在河南农投产业投资有限公司担任投资总监;2017—至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。

李明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

王修平先生简历

王修平,男,中国国籍,无境外居留权,1961年出生,研究生学历。1981年6月至2000年12月在焦作市农业银行工作,历任办事员、副科长、信贷部主任、支行行长和副行长等职;2000年12月至2010年5月在中国长城公司郑州办事处工作,历任高级经理、处长等职,现任长城公司郑州办事处副总经理。2011年7月至今任科迪乳业监事。

王修平先生持有公司股份36,100股,持股比例为0.0033%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

宋昆冈先生简历

宋昆冈,男,中国国籍,无境外居留权,1948年出生,本科学历。1982年7月至1998年9月在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作,负责乳制品工业的管理工作,任高级工程师;1995年6月至2012年8月,先后担任中国乳制品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长,国际乳联(IDF)中国国家委员会副主席,《中国乳品工业》编委主任,《中国乳制品工业通讯》主编。2012年8月至今,担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳联(IDF)中国委员会主席。2011年7月至今任科迪乳业独立董事。

宋昆冈先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。