

河南科迪乳业股份有限公司 关于选举产生第三届监事会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第二届监事会任期届满,2017年7月14日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《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》,同意提名李明先生、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。

2017年8月4日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,李明先生、王修平先生、宋昆冈先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。上述人员简历详见公司同日发布的股东大会决议公告,任期为自股东大会审议通过之日起三年。李明先生、王修平先生、宋昆冈先生与公司2017年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事陈青霞女士、高晴女士共同组成公司第三届监事会。

本公司监事会声明: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。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2017年8月4日