

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”）第三届监事会第二次会议于2017年8月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明召集，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表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半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。

公司2017年半年度报告全文详见公司于2017年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2017年半年度报告摘要详见公司于2017年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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2017年半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

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于追加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

监事会发表意见如下：公司追加 2017 年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、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。
- 2、《中原证券股份有限公司关于公司追加 2017 年日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日