

河南科迪乳业股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩

专项说明

受新冠肺炎疫情影响，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年经审计年度报告将延期至 2020 年 6 月 24 日披露。根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》相关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司 2019 年主要经营业绩作出如下专项说明：

公司 2019 年度不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。董事赵晖因无法获得关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况真实、完整、准确的相关信息，对此无法做出专项说明和发表意见。监事李明因无法获得关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况真实、完整、准确的相关信息，对此无法做出专项说明和发表意见。

河南科迪乳业股份有限公司

全体董事、监事及高级管理人员

2020 年 4 月 29 日