

新希望乳业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工监事。2020 年公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行监事会监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会会议情况

2020 年，公司监事会共召开了六次会议，三名监事均出席了该六次会议。召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	主要议题
20200424	一届十二次	1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
		2、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
		3、审议通过“关于会计政策变更的议案”
		4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
		5、审议通过“关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案”
		6、审议通过“关于 2019 年年度利润分配预案的议案”
		7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案”
		8、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
		9、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
		10、审议通过“关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案”
20200505	一届十三次	1、审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
		2、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

时间	届次	主要议题
		3、审议通过《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
		4、审议通过《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
		5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
		6、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
		7、审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
		8、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
		9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
		10、审议通过《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
		11、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》
		12、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		13、审议通过《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
		14、审议通过《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
		15、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
		16、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
		17、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
		18、审议通过《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
		19、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
		20、审议通过《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳

时间	届次	主要议题
		业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》 21、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 22、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》 23、审议通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20200616	二届一次	审议通过《关于选举杨芳女士为公司监事会主席的议案》
20200826	二届二次	1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
20201027	二届三次	审议通过关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案
20201215	二届四次	1、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 4、审议通过《关于 2020 年度增加日常关联交易额度的议案》 5、审议通过《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 6、审议通过《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7、审议通过《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

二、 监事会换届选举情况

报告期内，鉴于公司第一届监事会任期届满，按照相关制度的要求，对第二届监事会的候选人进行提名，并经过股东大会和职工代表大会选举通过，产生第二届监事会成员，由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工监事。同时由第二届监事会选举产生新一届监事会主席，公司监事会换届选举圆满完成。

三、 监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

1、公司依法运作情况。

报告期内，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。

报告期内，公司监事会对公司财务状况和财务制度进行了认真、细致的监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司投资事项。

报告期内，公司收购、出售资产的交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况。

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司 2020 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

5、公司对外担保情况。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

6、检查内部控制体系运行情况。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司

2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。

2020 年，监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

四、2021 年工作计划

2021 年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好对董事会的依法运作监督、董事高管履职监督、财务监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行、督促公司持续优化内控管理体系，加强对公司投资、并购等重大事项的监督，充分维护全体股东的合法权益。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监事会履职能力。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日