

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2021-036

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，其正文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》。

2、审议通过“关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

3、审议通过“关于变更募集资金投向的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2021年4月29日