

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”）于 2021 年 8 月 22 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第七次会议通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 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 2021 年半年度报告全文详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司 2021 年半年度报告摘要详见公司于 2021 年 8 月 27 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于会计政策

变更的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2021年8月27日