

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2022年4月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第九次会议通知，会议于2022年4月30日10时在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李明先生主持，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《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2021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2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司 2021 年度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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会认为：董事会 2021 年度拟不进行利润分配，是鉴于公司 2021 年度未能实现盈利，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别制度没有得到有效落实，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

八、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

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

2022 年 4 月 30 日