

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-078

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2023年11月23日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于2023年11月28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结合方式召开了第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席张薇女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议以下议案，并形成如下决议：

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事蔡青青女士、王化银先生作为本议案所讨论事项关联人，回避本议案表决。表决结果：有效表决票1票，1票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：有效表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2023年11月29日