

## 江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年11月25日以直接送达的形式发出，并于2023年12月1日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会以书面方式提名肖爱国先生和刘永平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项进行表决选举。

### 三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023年12月1日