

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-045

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月31日在成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由张薇女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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《关于选举张薇女士为公司监事会主席的议案》。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会一致同意选举张薇女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2023年6月1日