

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 26 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，补充材料于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《2020 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》、《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2020 年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《2020 年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于选举公司监事的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司监事会主席叶建东先生已到法定退休年龄，并已办理退休手续。根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经公司第六届监事会资格审查，本次会议一致同意金建山先生为本届监事会监事候选人，替换叶建东先生的本公司监事职位，任期与本届监事会任期一致。

本公司监事会对叶建东先生在任职期间对本公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

9、通报《2020 年度管理层工作报告》。

10、通报《2020 年度董事会工作报告》。

11、通报《2020 年度独立董事述职报告》。

12、通报《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

13、通报《2020 年度社会责任的报告》。

14、通报《2021 年度日常关联交易预计的议案》。

15、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

16、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

17、通报《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

18、通报《关于修改章程的议案》。

19、通报《关于修改董事长工作细则的议案》。

20、通报《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。

21、通报《关于修改投资者关系管理制度的议案》。

22、通报《关于修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

23、通报《关于修改董事会秘书工作制度的议案》。

24、通报《2021-2025 年战略规划》。

25、通报《关于召开 2020 年度股东大会年会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二一年三月二十六日

附：候选人简历

#### 监事候选人简历

金建山，男，1962年5月出生，大学，高级政工师、经济师，中共党员。  
现任上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。曾任光明食品国际有限公司党委  
副书记等职。