

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，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

（一）审议通过《关于租赁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 4 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 《关于租赁会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《关于政府补助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 4 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 《关于政府补助会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《2021 年第一季度报告及报告正文》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2021 年第一季度报

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 2021 年第一季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 2021 年第一季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 4 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《2021 年第一季度报告正文》、《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二一年四月二十九日