

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届监事会第三十次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 25 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。受疫情影响，部分监事通过钉钉视频会议系统出席会议。本次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，补充材料于 2022 年 3 月 21 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金建山先生主持。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《2021 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 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

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 2022 年 3 月 29 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《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 2022 年 3 月 29 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》。

5、审议通过《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年 3 月 29 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)《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告》《关于光明乳业 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021 年度财务报表及审计报告》。

6、审议通过《2021 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 2022 年 3 月 29 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)《2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业 2021 年度内部控制评价报告的核查意见）》。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2021年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

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

9、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年3月29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) 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

10、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

根据本公司《章程》的规定，本公司第六届监事会任期已届满。经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司监事会资格审查，同意提名张宇桢女士、周文女士为本公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

本公司监事会对金建山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2021年度股东大会审议。

11、通报《2021年度管理层工作报告》。

12、通报《2021年度董事会工作报告》。

13、通报《2021年度独立董事述职报告》。

- 14、通报《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
- 15、通报《2021 年度社会责任暨可持续发展报告》。
- 16、通报《2022 年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
- 17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
- 18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
- 19、通报《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
- 20、通报《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
- 21、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
- 22、通报《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
- 23、通报《关于修改公司章程的议案》。
- 24、通报《关于换届选举公司普通董事的议案》。
- 25、通报《关于换届选举公司独立董事的议案》。
- 26、通报《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会  
二零二二年三月二十五日

附：候选人简历

#### 监事候选人简历

张宇楨，女，1972 年 5 月出生，中共党员，大学。现任光明食品集团资产

经营管理有限公司监事会主席，曾任光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。

周文，女，1968年8月出生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司监事，上海蔬菜（集团）有限公司董事。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公司办公室副主任等职。