

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 24 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 2017 年 3 月 13 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张大鸣先生主持。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、审议通过了《2016 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 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016 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：

1) 本公司 2016 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。

2) 本公司 2016 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有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2016 年度的经营管

理和财务状况等事项。

3) 在本公司监事会提出本意见前, 没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了《2016 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, 有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。

4、审议通过了《2016 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于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, 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, 本次会议一致同意叶建东先生为本届监事会监事候选人, 替换张大鸣先生的本公司监事职位。监事候选人简历见附件。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

监事会对张大鸣先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

6、通报了《2016 年度总经理工作报告》。

7、通报了《2016 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》。

8、通报了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。

9、通报了《2016 年度利润分配预案》。

10、通报了《2016 年度社会责任报告》。

11、通报了《2017 年度日常关联交易预计的议案》。

12、通报了《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

13、通报了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

14、通报了《关于召开 2016 年度股东大会年会的议案》。

15、通报了《关于上海光明荷斯坦牧业有限公司向上海牛奶集团(大丰)申

丰奶牛场有限公司购买牛只资产的议案》。

16、通报了《关于上海光明荷斯坦农牧科技有限公司增资的议案》。

17、通报了《2016-2020 年战略规划》。

18、通报了《关于公司组织架构调整的议案》。

19、通报了《关于向中国民生银行上海外滩支行申请借款的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一七年三月二十四日

附件：

监事候选人简历

叶建东，男，1960 年 11 月出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司信访办公室主任、光明米业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。