



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出，会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

全体监事经审核认为：本次变更经营范围暨修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2020年9月9日