



广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室现场召开。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》（以下简称“《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《关于审议〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；



结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修改，并请求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》备案等后续事项。

全体监事经审核认为：本次修订《章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全体监事一致同意通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于本次《章程》修订的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为满足 2025 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 69.7 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。

全体监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事经审核认为：为公司全体董事、高级管理人员购买责任险有利于促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全体监事一致同意通过本议案。



本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》；
- 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

2025 年 8 月 28 日