

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于 2023 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举，公司第五届监事会拟由 3 名监事组成。经监事会审查，提名史永祯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年监事津贴的议案》。

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司 2023 年度监事津贴按如下标准执行：

除监事会主席之外，公司不向其他监事支付监事津贴；兼任公司其他岗位的监事，按其所任岗位的薪酬制度领取报酬。

表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

全体监事作为利害关系人回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 19 日

附件：第五届监事会监事候选人简历

史永祯先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，助理会计师，中共党员。1984年5月至1995年11月，先后任郸城县生物化工厂财务科长、副厂长；1995年11月至2002年8月，任郸城金丹乳酸实业有限公司副总经理；2002年8月至2008年4月，任河南金丹乳酸有限公司副总经理；2008年4月至2011年4月，任河南金丹乳酸科技有限公司监事会主席。2011年4月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，史永祯先生持有公司6004000股，占公司总股本的3.32%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。