

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 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 2024 年 4 月 16 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宇楨女士主持。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《2023 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 2023 年度股东大会审议。

2、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 2024 年 4 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 《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次资产减值准备核销的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。

本次核销坏账 154.55 万元，已计提坏账准备 154.55 万元，不影响当年损益；本次核销存货金额 857.17 万元，已计提跌价准备 856.50 万元，处置收入 3.72 万元，净收益 3.05 万元；本次累计报废固定资产原值 16,410.86 万元，已计提折旧 13,114.47 万元，计提减值准备 3,253.73 万元，净额 42.66 万元，处置收入 2,156.43 万元，净收益 2,113.77 万元；本次累计报废在建工程原值 58.90 万元，已计提减值准备 58.90 万元，处置收入 19.78 万元，净收益 19.78 万元。本次资产减值准备核销后，将增加公司 2023 年度利润总额 2,136.60 万元。

4、审议通过《2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年 4 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 《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》《普华永道中天：关于光明乳业 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2023 年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《2023 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 2024 年 4 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《2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2023 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《毕马威华振：光明乳业 2023 年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 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《2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

9、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬情况的议案》。

9.1 张宇楨女士的薪酬

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事张宇楨女士回避表决。

9.2 周文女士的薪酬

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事周文女士回避表决。

9.3 周蕴喆女士的薪酬

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

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 《利润分配政策及未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《2024 年第一季度报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年 4 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 《2024 年第一季度报告》。

12、审议通过《关于选举公司监事的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司监事周文女士已到法定退休年龄，并已办理退休手续。根据相关法律法规及本公司《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，并经公司第七届监事会资格审查，本次会议一致同意沈竹莺女士为本届监事会监事候选人，替换周文女士的本公司监事职位，任期自公司股东大会选举通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

本公司监事会对周文女士在任职期间对本公司及监事会工做作出的贡献表示衷心的感谢。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

13、通报《关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的情况》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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《关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告》。

14、通报《2023 年度管理层工作报告》。

15、通报《2023 年度董事会工作报告》。

16、通报《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、通报《2023 年度独立董事述职报告》。

18、通报《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

19、通报《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

20、通报《2023 年度可持续发展报告》。

21、通报《2024 年度日常关联交易预计的议案》。

22、通报《关于 2023 年度公司董事薪酬情况的议案》。

23、通报《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

24、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》。

25、通报《关于修改章程的议案》。

26、通报《关于修改股东大会议事规则的议案》。

27、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。

28、通报《关于制定独立董事专门会议实施细则的议案》。

29、通报《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

30、通报《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

31、通报《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》。

32、通报《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二四年四月二十六日

附：监事候选人简历

沈竹莺，女，1981年3月出生，中共党员，法学硕士。现任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理。曾任上海金融法院副庭长、研究室负责人、审判团队负责人、三级高级法官，上海市第一中级人民法院审判员、四级高级法官等职。