

## 光明乳业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，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

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举金建山先生为本公司监事会主席，任期与本公司第六届监事会任期一致。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二一年四月十九日

### 监事会主席简历：

金建山，男，1962 年 5 月出生，大学，高级政工师、经济师，中共党员。现任上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。曾任光明食品国际有限公司党委副书记等职。