

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-036

新疆天润乳业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件形式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意

见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次事项。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次担保事项是公司为了满足子公司经营资金需要而提供

的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。因此，同意公司本次担保事项。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日