

## 新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 16 日在成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店 4 楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由杨芳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及公司《章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

公司监事认真审议并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举杨芳女士为公司监事会主席的议案》；

表决结果为：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事会选举杨芳女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

#### 1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2020年6月17日