

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-023

新希望乳业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及公司全体监事会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 2019 年 4 月 12 日以电话方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，并于 2019 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司三楼会议室以现场方式召开了第一届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

3、审议通过《2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过“关于公司2018年度利润分配预案的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意以总股本 853,710,666 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配的分配预案；同意将此利润分配预案提交股东大会审议。

5、审议通过“关于聘任财务总监的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意提议聘任褚雅楠女士为公司财务总监。

6、审议通过“关于会计政策变更的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过“关于变更研发中心建设项目实施方案的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司计划将募投项目——研发中心建设项目实施主体由全资子公司变更为本公司，实施地点改为四川新华西乳业有限公司成都市郫都区工厂内，实施方式为本公司租赁四川新华西乳业有限公司已建成但尚未使用的独立建筑物。该实施方案变更不影响项目建设的必要性和可行性，未实质性地改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该实施方案变更并同意将此议案提交股东大会审议。

8、审议通过“关于2018年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告摘要》。

9、审议通过“关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年第一季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第一季度报告摘要》。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日