

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-013

新疆天润乳业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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 2020 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式向全体监事（3 名监事）发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 1 月 21 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关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

1、陈满玲女士

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、桂文女士

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名陈满玲女士、桂文女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。上述人员简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第七届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2020 年 1 月 22 日

附个人简历：

陈满玲，女，汉族，1969年5月出生，中共党员，大专学历，中级审计师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。

桂文，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专，会计师职称。现任新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司财务经理；曾任新疆天润乳业股份有限公司财务主管，新疆天润生物科技股份有限公司主管会计。