

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-046

新疆天润乳业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

（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 8 月 10 日以电子邮件形式向全体监事（3 名监事）发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 20 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 2020 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 2020 年半年度报告及摘要》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（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》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 2020 年半年度报告及摘要》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 2020 年半年度报告及摘要》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 2020 年 8 月 21 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 2020 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年 8 月 21 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 2020 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会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 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会计政策变更的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日