

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-061

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2023年10月8日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月7日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名徐同礼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名陈美越先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司监事会

2023年10月10日