

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-034

江西阳光乳业股份有限公司 第六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内容的真实、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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由肖爱国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举肖爱国先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023年12月18日