

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-044

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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）本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 8 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 2025 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 2025 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》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》和《上海证券交易所股票上市规则》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 2025 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及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 2025 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 2025 年半年度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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度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计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日