

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2014 - 077

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2014 年 11 月 28 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 11 月 26 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保的议案》。

监事会认为：本次对外担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。通过开展为公司认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保，除保障其生产经营所需资金外，同时也是为了更好地促进公司产业链的发展，以实现公司与客户的双赢，符合公司的整体利益。公司针对该项担保采取了相应的风险防范措施，进一步确定了风险的可控性，同意本次对外担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月二十九日