

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-085

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 菅海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司于2022年5月26日召开的第五届董事会第三十五次会议、2022

年6月15日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了审核、鉴证，并出具了《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]48736号）。具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年10月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为71,648,176.45元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
骑士乳业奶牛养殖项目	71,648,176.45	71,648,176.45

2、自筹资金预先支付发行费用情况

公司为本次发行发生的发行费用（不含增值税）合计37,941,080.35元，其中承销及保荐费用为人民币23,304,811.32元已在募集资金中扣除。截至2023年10月20日，公司以自筹资金已支付本次发行的发行费用（不含增值税）为人民币7,246,642.08元，具体情况如下：

单位：元

费用明细	自筹资金已支付金额	拟置换募集资金金额
保荐承销费用	2,830,188.68	2,830,188.68
审计及验资费用	3,301,886.79	3,301,886.79
律师费用	873,786.42	873,786.42
发行手续费及其他发行费用	240,780.19	240,780.19
合计	7,246,642.08	7,246,642.08

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定以及相关文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。基于以上意见，监事会对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2023年10月30日