

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-089

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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11月3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31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《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号：2023-090)。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

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八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日