

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》、《监事会议事制度》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《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相

关规定，对现行公司监事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2020-042

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日