

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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8月4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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田胜利
- 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《关于选举田胜利为监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司新组成的第五届监事会选举监事田胜利为公司监事会主席。

- 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

与会监事均为无关联监事，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核 2020 年半年度报告后，认为：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露信息真实地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的内容信息真实、准确、完整，其中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。

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

与会监事均为无关联监事，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：

2020-090)。

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

与会监事均为无关联监事，无需回避表决

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 5 日