

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年11月4日
- 2.会议召开地点：集团大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以电话方式发出
- 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。

监事菅海军、陈亮因新冠疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

- 1.议案内容：

公司拟对公司编制的 2021 年半年度财务报表进行前期会计差错更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-170）。

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。

（二）审议通过《关于更正公司 2021、2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

因对公司 2021 年半年度财务报表进行前期会计差错更正，公司拟对 2021 年半年度报告、2022 年半年度报告相关数据进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-171）、《2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-172）《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-173）、《2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-174）。

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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-175）。

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。

（四）审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年第三季度财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三季度审阅报告》（公告编号：2022-176）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度的非经常性损益明细表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度的非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，出具《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-177）

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

- 1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2022年11月8日