

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：2022年6月24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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田胜利
- 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中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：2022-115）。

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《关于确认公司 2022 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-3 月财务报表，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中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 年第一季度审阅报告》（公告编号：2022-116）。

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《关于公司最近三年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 2019 年度、2020 年度和 2021 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 2019 年度、2020 年度、2021 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中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：2022-117)。

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《关于前期会计差错更正及更正公司<2022 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司编制的 2022 年 1-3 月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：2022-118)。公司拟对 2022 年第一季度报告进行更正，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《2022 年第一季度报告更正公告》(公告编号：2022-119)、《2022 年第一季度报告》(更正后)(公告编号：2022-120)。

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《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现本公司董事会于 2022 年 06 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上发布的《2019 年年度报告》(更正后)、《2020 年年度报告》(更正后)、《2021 年年度报告》(更正后) 部分内容存在错漏，本公司现予以更正。

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八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2022年6月28日