

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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29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28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《关于更正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28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《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九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日