

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月14日以书面方式发出
- 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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2022年度监事会工作总结。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核 2022 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司董事会对公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告及摘要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，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模板”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2022 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行 2022 年度利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于 2023 年 5 月 29 日公司第五届监事会任期届满，现根据工作需要，现换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵学智、陈亮为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人待公司 2022 年年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会推举的新一任职工

监事成为第六届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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五监事会第十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日