

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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、会议召开基本情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 26 人，实际出席会议并表决职工代表 20 人。会议由公司职工马超主持。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《职工监事菅海军任期届满换届选举的议案》

议案内容：因职工监事菅海军任期届满，需选举新的职工监事，现推举职工菅海军连任公司职工监事，任期自 2023 年 05 月 29 日起生效，至公司第六届监事会届满时止。

经公司核查，截至本次会议召开之日，菅海军不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日