

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日，电话方式
5. 会议主持人：监事会主席
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》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-044）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日