

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓海东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举邓海东先生为公司监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席张焯梓女士因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举邓海东先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-003）已于2023年1月4日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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三届监事会第五次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日