

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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25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：2023年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓海东
- 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》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《公司2022年年度报告及摘要》的议案

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《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。同时，公司已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）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，现由财务总监予以汇报。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，现由财务总监予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2023)003434 号对公司出具了标准无保留意见审计报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-011)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字（2023）003435 号对公司出具了标准无保留意见专项审核报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于股票定向发行募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-013）。

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

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六次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日