

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月30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《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《内蒙古草都草牧业股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2023年半年度报告》（公告编码：2022-028），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）。

- 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

《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2023年8月15日