

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会临时会议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《公司关于 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件，特别是激励对象 2022 年度个人绩效情况进行了审核，监事会同意符合条件的 441 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售股票数量为 29,573,600 股。

公司监事会认为：本次激励计划第四个解除限售期解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月十日