

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-062

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年8月25日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席 菅海军
- 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》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（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《2024年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了2024年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日