

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会同意选举楚超先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日