

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：周海峰
- 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》等法律、行政法规和部门规章制度以及《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等有关规定，选举周海峰先生为公司第四届监事会主席。具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，监事周海峰先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

监事会

2024年10月15日