

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邓海东
- 6.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《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。公司监事会对股东推举的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名李知杰、张志贤为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日

起生效。

上述监事会候选人与公司第三届监事会成员不一致，其中监事会主席邓海东到期后不再任职、新增候选人为李知杰，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为第四届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日