

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈琳为公司第四届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《内蒙古草都草牧业股份有限公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举沈琳为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致，沈琳女士符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古草都草牧业股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日