

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：马淑敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

近日，马淑敏女士因个人原因申请辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事会提名张晶女士为第一届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届监事会届满。

2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日