

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周海峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开时间、地点、方式符合《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《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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)披露的《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2025 年半年度报告的公告》(公告编号：2025-045)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日