

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 10 月 24 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 10 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建臣
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

周海峰先生因个人原因辞去公司监事职务，并不再担任监事会主席，为保证公司监事会正常运行，选举王建臣先生为公司监事会主席。

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五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 27 日