

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

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 12 月 12 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 11 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石建刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《监

事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日