

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

内蒙古太格广告股份有限公司

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：2026年2月11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：内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业开发区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月4日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓祺龄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事

会提名段成旺、赵博为非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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

内蒙古太格广告股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

内蒙古太格广告股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日