

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利股份有限公司 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3月27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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子方式发出
- 5.会议主持人：武福义
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去刘芝瑄第四届监事会监事职务；选举张婷为第四届监事会监事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

1. 公司第四届监事会第五次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日