

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

## 内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月23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：2026年4月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：张晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张晶女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。张晶女士不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 回避表决情况

不涉及。

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

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日