

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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：2023年9月5日
- 2.会议召开地点：集团大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 菅海军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定

（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《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》

1.议案内容：

公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上

市的发行方案进行如下调整，并对公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》进行相应修改：

发行底价调整：

调整前：发行底价为 5.00 元/股

调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行方案的决议有效期为 2022 年第四次临时股东大会批准之日起 12 个月。鉴于前述期限届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将审议本次公开发行方案的股东大会决议有效期延长 12 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日