

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会

同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日