

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2025-044

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告

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”）第十一届监事会临时会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 21 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：

审议并通过了《公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的议案》。

本次使用募集资金对募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议事项，符合募投项目实际情况及需要，不存在损害股东利益的情况。监事会同意募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的相关事项。

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

二〇二五年五月二十三日