

甘肃皇台酒业股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年10月28日上午11:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举石峰先生为公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事选举监事石峰先生担任第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止（简历附后）。

本议案无需经过股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2020年第三季度报告全文》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：个人简历

石峰，男，汉族，1972年1月出生，中国国籍，大专学历。1992年11月至1993年11月，在皇台集团公司酿造车间担任酿造工。1993年12月至1994年2月，在皇台集团公司设备能源部锅炉班担任司炉工。1994年3月至1994年11月，在武威市消防支队专业培训。1994年12月至今，在甘肃皇台酒业股份有限公司保卫部工作期间担任公司保卫干事、保卫部部长、安委办主任等职务。曾任公司第七届监事会监事。现任公司总经办主任，2020年10月26日起任公司第八届监事会监事。

石峰不存在不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。