

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届监事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 7 月 11 日上午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 2019 年 7 月 9 日以邮件方式送达全体监事。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。会议审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选候丽霞女士为公司第七届监事会监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2019 年 7 月 11 日收到柴娟女士递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈。因柴娟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提议增补候丽霞女士（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月十二日

附件：个人简历

候丽霞，女，汉族，1995 年 10 月 10 日出生，中国国籍，大学本科学历。2018 年 3 月起在公司证券部工作，现主管证券事务。

候丽霞与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。