

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）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、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”）第八届监事会第六次（临时）会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3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（其中：监事高国栋以通讯表决方式出席会议），参与表决监事3人。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的财务实际情况，计提后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事会就该事项的决议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备的事项。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于核销部分资产的议案》

经核查，监事会认为：董事会严格按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定核销部分资产，符合公司实际的财务情况，核销后能够更加准确地反映公司的财务状况。公司董事会就该核销

部分资产事项的决议程序合法、依据充分，不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次部分资产核销的事项。

《关于核销部分资产的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二二年三月三十一日