

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会第七次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年4月16日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事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年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 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。

4、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年度报告全文》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经核查，监事会认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状。监事会同意本次事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司管理规范运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形，董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn>) 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。

7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，监事会认为：2021 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、关联自然人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 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。

8、审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。因此，监事会同意公司 2022 年度向各类金融机构申请不超过 1.1 亿元的授信融资额度，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。有效期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

公司控股股东甘肃盛达集团有限公司或关联方为公司 2022 年度向各类金融机构申请不超过 1.1 亿元的授信融资额度，提供连带责任担保，不收取担保费。该项关联交易事项，其决策程序合法、有效；未发现损害公司和股东利益的情况，且关联董事赵海峰、马江河回避该议案的表决。

《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的公告》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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事高国栋回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事高国栋回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：该项关联交易事项，其决策程序合法、有效；未发现损害公司和股东利益的情况，且关联董事赵海峰、马江河回避该议案的表决。

《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的公告》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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事高国栋回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2021 年度审计报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2021 年度审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议了《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定 2022 年度公司监事的薪酬与津贴标准为：担任公司管理职务和为公司经营提供支持的监事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年第一季度报告全文》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

二〇二二年四月二十八日