

甘肃皇台酒业股份有限公司

第九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”）于2023年11月10日以现场方式在公司三楼会议室召开第九届监事会第一次会议。出席本次会议的监事共3人，占全体监事总数的100%。经半数以上监事推选杜利先生主持本次会议。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《关于选举公司第九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。

与会监事选举监事杜利先生担任第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止（简历附后）。

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

二〇二三年十一月十日

附件：

杜利，男，1962年出生，硕士研究生，中共党员。曾任甘肃中立（经贸）集团副董事长、总经理，甘肃皇台酒业股份有限公司副董事长。现任甘肃西部资产管理有限公司董事长，益阳弘基矿业有限公司总经理，盛达集团有限公司监事会副主席。

杜利先生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股份有限公司存在关联关系，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。