

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2024-007

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2024年4月28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2024年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。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《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

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2023年度股东大会审议。

2、审议通过《<2023年年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度利润分配预案》。

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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

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，公司编制的《2023 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。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

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》的规定，结合公司实际情况，确定 2024 年度公司监事的薪酬标准为：

（1）在公司任职的监事，按照其在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，不从公司领取薪酬、津贴。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

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；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日