

证券代码：000995 证券简称：\*st 皇台 公告编号：2016-54

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“本公司”或“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月9日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年9月12日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会收到监事杨新年先生的辞职申请，因公司内部工作调动，辞去监事职务，拟聘任为证券事务代表。现公司监事会决定补选闻萌先生为第六届监事会成员，闻萌先生简历附后。

**此议案尚需提交股东大会审议**

**表决结果：同意 3票；反对0 票；弃权0 票。**

附：监事候选人简历

闻萌，男，1987年12月18日出生，中国国籍，大专学历，2015年4月起在本公司总经办工作，现任本公司总经办机要秘书一职。

闻萌与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股

票，没有受过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、法规和规定要求的任职条件。

### 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、深交所要求的其他文件。

特此公告！

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2016年9月12日