

证券代码：000995 证券简称：\*st 皇台 公告编号：2017-8

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第六届监事会2017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 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 16 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2017 年 1 月 18 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《关于补选刘锐先生为公司第六届监事会监事的议案》

公司监事会收到监事丁建平女士的辞职申请，因个人原因，申请辞去担任的监事会主席、监事职务。现公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司的推荐函，推荐刘锐先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。

此议案需要提交股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

股东代表监事候选人刘锐先生简历详见《关于监事辞职及补选监事的公告》

### 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、《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》

特此公告！

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2017年1月18日