

证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2018-106

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2018 年 10 月 22 日下午 15:30
- （2）召开地点：本公司三楼会议室
- （3）召开方式：以现场记名投票表决方式召开
- （4）监事出席会议情况：应到监事 3 人，实到 3 人
- （5）主持人：监事会主席石峰先生

本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印

发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案表决通过。

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

2018 年 10 月 22 日