

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月22日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事3人，收到有效表决票2张。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十五日