

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2016-023

安徽口子酒业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年6月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

审议通过《关于公司增加2016年度日常性关联交易额度的议案》。

一、接受物业管理服务

监事会审议同意公司2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的日常性关联交易总额不超过200万元。监事会认为，该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与该关联方发生的关联交易属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。

表决结果：2票赞成（监事刘安省回避表决），0票反对，0票弃权

二、采购包装物

经监事会审议，监事会认为根据公司业务发展的需要，审议同意增加公司2016

年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易额度 490 万，增加后公司 2016 年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过 2,990 万元。监事会认为，该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与该关联方发生的关联交易属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2016 年 6 月 25 日