

证券代码：000995

证券简称：*st皇台

公告编号：2017-32

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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于2017年4月15日以电子邮件及电话方式发出了关于召开第六届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事刘锐先生主持（共同推举），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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2017年第一季度报告全文及正文》

经审核认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；参与季报编制的人员无违反保密规定的行为；同意公司2017年第一季度报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案表决通过。

特此公告。

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；

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 26 日