

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 9 月 6 日在公司办公楼四楼会议室召开了监事会第三届第一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事程培华先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于选举程培华先生为公司第三届监事会主席的议案》

选举程培华先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2017 年 9 月 7 日