

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及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、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日上午11:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场会议的方式召开了公司第三届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2018年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十七日