

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 5 月 31 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司预计与控股股东甘肃盛达集团股份有限公司及其子公司发生 900 万元的关联交易，为上述关联方向公司采购主营产品。详情请见《关于日常关联交易预计的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月三十一日