

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-061

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八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

公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 11 日在酒都宾馆三楼会议室召开。会议应到监事 4 名，实到 4 名。参会监事共同推举宋亚鹏先生为会议主持人，会议选举产生公司第八届监事会主席。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过选举监事会主席的议案。

经与会监事采用无记名等额投票方式表决，双立峰先生全票当选为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 12 日