

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2017年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

修订后《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2017年11月3日