

# 金徽酒股份有限公司

## 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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）因监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 11 日以书面形式发出。会议于 2018 年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，由刘文斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举刘文斌先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》

表决结果：监事刘文斌先生、闫应全先生、崔海龙先生作为关联监事回避表决，本议案有效表决票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### 3、审议通过《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事（非独立

董事)、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2018 年 5 月 14 日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议