

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席基本情况

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年6月15日上午于公司会议室召开，会议通知已于2017年6月5日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席田岩召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以投票表决的方式，通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公告编号：2017-017

（一）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

监事会

2017年6月15日