

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月31日上午11:00在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事人数为3人。本次会议由监事会主席吴昊先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：

1. 审议《关于〈提名吴昊为公司第二届监事会成员〉的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，吴昊为公司第二届股东代表及监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继

续履行监事职责。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议《关于〈提名成书生为公司第二届监事会成员〉的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，成书生为公司第二届股东代表及监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海金易久大酒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

上海金易久大酒业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 31 日