

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 25 日 以专人发出方式发出
- 5.会议主持人：康月英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选胡开朋先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席康月英女士因个人原因拟辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关

行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名胡开朋先生为公司第二届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监事会第七次会议文件

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日