

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘遇巧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2人。

监事裴广民因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据股东提议召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于2021年9月27日收到第一大股东新疆芳香植物科技开发股份有

限公司（持有公司股份 104,517,000 股，持股比例为 55.89%）发来的《关于提请芳香庄园监事会召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，根据公司章程相关规定，现将该事项提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日