

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月12日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：胡开朋
- 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《关于选举胡开朋先生为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席康月英女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关行政法规，公司监事会选举胡开朋先生为公司监

事会主席，任期自监事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

本议案无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八次会议文件

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 18 日