

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日，书面
- 会议主持人：贺西平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》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《关于监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经监事会研究，提名贺西平先生、刘宗芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

相关内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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

经与会监事签字确认公司《第三届监事会第八次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

监事会

2024年6月21日