

证券代码：831799

证券简称：ST 九华山

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以电话方式发出
- 会议主持人：高斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

监事会拟进行换届，并提名高斌先生、姜文田先生为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

《安徽九华山酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日