

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-025

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司<2025年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日