

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-039

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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11月14日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第十二次会议，本次会议通知已于2025年11月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

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

二〇二五年十一月十四日