

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2020-023

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举程培华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

程培华先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2020年9月16日