

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第七届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2018 年监事会工作报告〉的议案》

详见与本公告同日披露的《2018 年监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度经审计的财务报告的议案》

详见与本公告同日披露的《2018 年财务报告》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见与本公告同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

按中国会计准则，经审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-9548.15 万元；母公司实现净利润-5880.52 万元，截止 2018 年末母公司可供分配利润为-65,171.02 万元。根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司 2018 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

监事会认为公司 2018 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议程序合规，做出的决议合法有效。监事会同意该利润分配预案。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

详见与本公告同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于〈2019 年第一季度报告全文〉及〈2019 年第一季度报告正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年一季度报告全文及摘要的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见与本公告同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 25 日出具了非标准无保留意见审计报告。公司董事会就上述事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表了意见，详见与本公告同日披露的《皇台酒业：监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日