

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第八届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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法律责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年5月24日下午16:30在公司十三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议召开前，公司已于2023年5月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由润艳廷先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

(一) 全体监事一致选举润艳廷先生为公司监事会主席。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2023年5月25日

## 附：简历

润艳廷：男，汉族，1965年3月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、副总经理。2022年5月至今任公司监事会主席。