

证券代码：600543

证券简称：*ST 莫高

公告编号：临 2023-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于2023年8月18日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第七次会议的通知。本次会议于2023年8月23日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2023年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2023年半年度报告及摘要前及审议过程中，参与2023年半年度及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（二）《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司在葡萄酒技术中心基础上，投资设立全资子公司甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司（以公司登记机关核准的名称为准），注册资本人民币1000万元，由公司以自有实物资产和现金方式认缴全部出资。同意授权公司管理层办理该公司的注册登记以及管理团队组建、运营等相关事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日