

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2023-026

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五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2023年9月1日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年9月8日在迎驾山庄会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事丁保忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举丁保忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

丁保忠先生的简历详见2023年8月19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《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2023年9月9日