

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。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《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2020年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经公司第三届监事会提名，推选程培华先生、舒启军先生、郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，非职工代表监事候选人简历见附件。

公司监事会对本次届满离任的监事杜军先生在担任公司第三届监事会监事

期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**程培华**，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年11月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004年4月任安徽美佳副总经理(主持工作)；2004年11月任公司彩印分公司总经理；2006年3月任安徽美佳总经理；2012年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。2017年9月至今，任本公司监事会主席。

**舒启军**，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2006年10月进入迎驾，历任安徽美佳财务处长、酒业销售财务处长、安徽物宝光电有限公司财务处长、安徽野岭饮料有限公司财务处长、公司成本管控中心主任、公司财务部副部长、公司财务部部长、公司财务负责人；2020年4月至今，任迎驾集团财务部部长。

**郝万祥**，男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA研究生学历，中国注册会计师、现任霍山县政协常委；历任：霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监，2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。2017年9月至今，任本公司监事。