

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2021-063

吉林泉阳泉股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第五次会议通知，会议于 2021 年 12 月 8 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应参加会议的监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决，一致通过了如下议案：

1、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案

监事会同意为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1.47 亿元提供连带责任保证。本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案

监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用为 114.00 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二一年十二月九日