

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2022-043

## 安徽金种子酒业股份有限公司 第七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、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年11月21日下午在公司总部十一楼会议室召开。

2、会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

3、会议由监事陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举陈新华先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）的规定进行会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 21 日

## **附件：个人简历**

**陈新华先生：**1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，2006年5月至2020年2月任公司财务总监，2006年5月至2022年11月任公司董事，现任公司监事。