

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-025

安徽口子酒业股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届监事会第一次会议于2023年5月18日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2023年5月12日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会主席的议案》

经监事会全体监事投票表决，选举周图亮先生（简历详见附件）为安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：

监事会主席简历

周图亮先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历，工程师。

1997年10月至2002年12月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011年3月至2017年4月，任口子酒业总经理助理；2017年5月至今，任口子酒业工会主席；2020年5月至今，任公司监事会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司监事。