

证券代码：600559

股票简称：老白干酒

编号：2020—016

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年5月15日下午16:30在公司十三楼小会议室召开，本次会议召开前，公司已于2020年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 全体监事一致选举甄小平先生为公司监事会主席。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2020年5月16日

附：简历

甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济

师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007年4月至今任公司监事会主席。