

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2017-041

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张国建先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《关于公司执行 2017 年新企业会计准则的议案》

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十八日