

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2019—029

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2019 年 4 月 5 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《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 177,840,976.83 元，母公司实现净利润 145,891,263.17 元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 145,891,263.17 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 14,589,126.32 元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为 131,302,136.85 元，加上年度未分配利润余额 628,018,198.94 元，扣除本年度已分配 2017 年年度现金股利 54,709,600.00 元，合计可供股东分配的利润为 704,610,735.79 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司 2018 年利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股为基数，每 10 股派现金人民币 1.10 元（含税），共计派发现金 54,709,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来

实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决情况: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(以下简称“《年报准则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对董事会编制的《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会监事一致认为:

(1) 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2) 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况;(3) 在提出本意见前,公司监事未发现参与公司 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4) 全体监事保证公司 2018 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其 2018 年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度的财务及内控审计费用 120 万元。

表决情况: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、审议《关于公司 2019 年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2019 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元(税前)。独

立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年日常关联交易金额超过人民币 3000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上，因此，本次日常关联交易执行情况无需提交股东大会审议。

关联监事杜新英女士回避表决。

表决情况：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票, 回避票 1 票。

10、审议《关于公司管理团队 2018 年度薪酬考核结果及 2019 年度薪酬考核方案的议案》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

上述第 1、2、3、4、6、7 项议案需提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日