

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-033

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日在公司艺术中心办公楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第十九次会议。有关本次会议的通知，公司已于2019年5月27日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以全票赞成通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》。

根据中国证监会关于本次非公开发行的反馈意见，公司与控股股东暨认购对象四川沱牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。公司与沱牌集团签订补充协议，进一步明确了公司与沱牌集团的权利义务，有利于本次发行的推进。

此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2019年5月31日