

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—017

## **贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会 2020 年度第三次会议 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

2020 年 3 月 24 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会 2020 年度第三次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 4 月 20 日，会议在茅台会议中心召开。应出席会议的监事 3 人，均亲自出席了会议，会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《2019 年度监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2019 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

监事会对《2019 年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2019

年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《2019 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（四）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2020—019）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

（五）《关于日常关联交易的议案》（详见《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2020—020）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日