

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2024—008

## **贵州茅台酒股份有限公司 第四届监事会 2024 年度第二次会议 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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 2 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四届监事会 2024 年度第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 4 月 25 日，会议在公司会议中心召开。会议应出席监事 3 人，均亲自出席，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）《2024 年第一季度报告》（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。

监事会对《2024 年第一季度报告》进行了审核，认为：《2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季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。

（二）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》（详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》，公告编号：临 2024—007）

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。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日