

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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2021年6月7日以通讯方式召开了第十届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2021年6月1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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事李健先生、刘紫越女士、邱明先生辞职后，公司监事会人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名王瑾女士、王尊祥先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

经核查，本次公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2021年6月8日

附：非职工代表监事候选人简历

王瑾女士简历

王瑾，女，1976年出生，硕士。历任复星地产控股法务部高级法务总监、总经理，复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥，男，1982年出生，硕士。历任上海黎曼投资有限公司投资经理；远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资发展部总经理。