

贵州茅台酒股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告

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。

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会 2021 年度第四次会议决议，拟修订公司《监事会议事规则》，具体修订内容如下：

拟修订的公司《监事会议事规则》共包括七大章节的内容，分别为总则、议事方式、议事程序、信息披露、执行反馈、档案保存和附则。

一、总则

调整修订依据的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，新增《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等。

二、议事方式

明确监事会的议事方式、定期会议审议的主要内容、临时会议召开的主要情形、参会人员等。

（一）定期会议审议的主要内容

1. 对公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告的独立意见；
2. 对公司财务预算、决算方案的独立意见；

3. 对公司利润分配方案、弥补亏损方案的独立意见；
4. 对公司内部控制评价报告的独立意见；
5. 对公司年度日常关联交易的监督意见；
6. 对公司董事会、高级管理层及其成员履行职责情况的监督意见；
7. 监事会年度工作报告；
8. 监事会年度工作计划；
9. 国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定需要监事会会议审议的其他事项。

（二）临时会议召开的主要情形

1. 监事会主席认为必要时；
2. 监事提议时；
3. 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、股东大会决议和其他有关规定的决议时；
4. 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影响时；
5. 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
6. 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
7. 证券监管部门要求召开时；
8. 国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。

三、议事程序

明确监事会的议事程序包括：议案的征集、会议的通知、会议的出席、会议的召开、会议的表决和会议的记录等环节。

四、信息披露

明确监事会决议披露的程序、监事对决议披露应负的责任、决议公告的内容、相关的保密规定等。

五、执行反馈

明确监事会决议执行的监督、反馈、追责、通报等。

六、档案保存

明确监事会会议档案、保存机构和保存期限。

本次修订公司《监事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议，公司《监事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2021年9月9日