

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—023

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会 2021 年度第四次会议 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

2021 年 8 月 31 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三届监事会 2021 年度第四次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 日，会议以通讯表决方式召开，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。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）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

修订内容详见公司《关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021—024）。

#### （二）《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

交易内容详见公司《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的公告》（公

告编号：临 2021—020）。

（三）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

交易内容详见公司《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 2021—021）。

上述第（一）（二）（三）项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

2021 年 9 月 9 日