

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—008

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会 2022 年度第一次会议 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

2022 年 3 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三届监事会 2022 年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，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）《2021 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）《2021 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《2021 年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2021

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 2021 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）《2021 年度财务决算报告》

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。

（四）《2022 年度财务预算方案》

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。

（五）《2021 年度利润分配方案》

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。

（六）《2021 年环境、社会及治理（ESG）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。

（七）《2021 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。

（八）《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 2022—007）

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

2022 年 3 月 31 日