

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—026

贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会 2022 年度第五次会议
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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 11 月 18 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 年度第五次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 11 月 28 日，会议在茅台会议中心召开，由监事会主席游亚林先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。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

审议议案名称：《回报股东特别分红方案》

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。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临 2022—028）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日