

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—012

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会 2023 年度第三次会议 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

2023 年 5 月 6 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 2023 年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 5 月 17 日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的监事 3 人，均亲自出席了会议，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）《关于监事会换届选举的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。会议决定，公司第四届监事会拟由三名监事组成（含一名职工监事），监事会提名游亚林先生、李强清先生为第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会职工监事将由公司职工代表民主选举产生。

本次提名的监事候选人需经公司股东大会选举。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于出资参与设立产业发展基金的议案》

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。

特此公告。

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件

## 公司第四届监事会监事候选人简历

游亚林，男，1969年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、机关党委书记、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任。现任贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、监事会主席、监事、工会主席。

李强清，男，1981年4月生，中共党员，硕士研究生。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司办公室副主任、党委办公室副主任、董事会办公室主任、数字与信息化管理中心主任，贵州茅台酒股份有限公司办公室副主任、数字与信息化管理中心主任，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委委员、副书记、董事、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司纪委委员、党委办公室（公司办公室）主任、机关党委委员、常务副书记。