

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019-临040

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2019年8月14日以电子邮件的方式发出。

2、召开时间、地点和方式：会议于2019年8月26日在上海世博洲际酒店以现场会议方式举行。

3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：

1、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年半年度利润分配的议案》

会议同意公司对 2019 年上半年度利润不再进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

会议认为：本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况，变更后有利于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。

公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程，没有损害公司利益的行为。

2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象。

3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日