

## 酒鬼酒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议

酒鬼酒股份有限公司于2007年4月14日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议2007年4月24日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议形成决议如下：

- 一、审议通过《2006年监事会工作报告》  
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
- 二、审议通过《2006年年度报告及其摘要》。  
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
- 三、审议通过《2006年度利润分配预案》。  
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
- 四、审议通过《2006年度财务决算报告》。  
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
- 五、审议通过《2007年度第一季度报告》  
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司

监 事 会

2007年4月24日