

## 酒鬼酒股份公司 第四届监事会第五次会议决议

本公司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。

公司于2009年2月23日召开了第四届监事会第五次会议，会议应到监事5人、实到5人，会议形成决议如下：

一、公司2008年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

四、会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过了公司《2008年年度报告正文及其摘要》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**4、审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**5、审议通过了公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**6、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

酒鬼酒股份有限公司  
监事会  
2009年2月23日