

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-4

酒鬼酒股份公司 第六届监事会第十一次会议决议

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。

2017年1月17日，本公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、刘龙先生、刘晓光先生出席会议。会议应到监事5人、实到5人。经表决，审议通过了以下议案：

审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。公司监事会同意将节余募集资金1,870.36万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充流动资金。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2017年1月17日