

# 酒鬼酒股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

### 一、监事会会议召开情况

会次	时间	会议审议通过以下议案
第六届监事会第七次会议(现场会议)	2016 年 4 月 6 日	1、公司《2015 年年度报告及其摘要》;
		2、公司《2015 年度财务决算报告》;
		3、公司《2015 年度利润分配预案》;
		4、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》;
		5、公司《关于 2016 年度日常关联交易的议案》;
		6、公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
		7、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》;
		8、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》;
		9、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》;
		10、公司《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》;
		11、公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》;
		12、公司《2015 年度监事会工作报告》。
第六届监事会第八次会议(通讯表决)	2016 年 4 月 28 日	公司《2016 年第一季度报告全文及正文》。
第六届监事会第九次会议(现场会议)	2016 年 8 月 4 日	公司《2016 年半年度报告全文及摘要》。
第六届监事会第十次会议(通讯表决)	2016 年 10 月 28 日	公司《2016 年第三季度报告》

### 二、监事会独立意见

监事会全体成员列席或出席了公司2016年度重要董事会议和股东大会，参与了公司重大事项的讨论。

公司监事会对 2016 年度有关事项发表以下独立意见：

(一) **公司依法运作情况**。公司决策程序合法，建立完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期公司实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”，公司治理结构符合《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求。

(二) **检查公司财务情况**。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司签发了标准审计报告。本公司审计机构出具的审计意见

真实客观地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

**（三）募集资金使用情况。**报告期内本公司募集资金无变更用途及对外转让的情况。

**（四）收购出售资产情况。**

报告期未发生公司收购、出售资产交易事项，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

**（五）重大关联交易情况。**报告期未发生不利于上市公司的关联交易，日常关联交易均按照公正、公平、公开的市场原则进行，没有损害上市公司和中小股东的利益。

**（六）高管行为监管情况。**报告期内公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规或者公司章程的行为，无损害公司利益的行为。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2017 年 3 月 27 日