

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-22

## 泸州老窖股份有限公司 第九届监事会一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届监事会一次会议于2018年6月27日以现场临时会议方式在公司营销网络指挥中心2号会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

与会监事一致推举伍勤监事主持会议。

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 and 公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议表决情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举伍勤先生为公司监事会主席。

### 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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2018年6月28日