

# 酒鬼酒股份有限公司

## 2019 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 决 议
第七届监事会第七次会议	2019 年 3 月 25 日	审议通过以下议案：
		1、公司《2018 年年度报告及其摘要》
		2、公司《2018 年度监事会工作报告》
		3、公司《2018 年度总经理工作报告》
		4、公司《2018 年度财务决算报告》
		5、公司《2018 年度利润分配预案》
		6、公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
		7、公司《关于 2019 年度日常关联交易的议案》： （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限公司日常关联交易 （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易
8、公司《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》		
第七届监事会第八次会议	2019 年 4 月 29 日	1、审议通过了公司《2018 年第一季度报告全文及正文》
第七届监事会第九次会议	2019 年 8 月 20 日	1、审议通过了公司《2018 年半年度报告全文及摘要》
第七届监事会第十次会议	2019 年 10 月 17 日	1、审议通过了公司《2018 年第三季度报告全文及正文》
第七届监事会第十一次会议	2019 年 11 月 21 日	1、审议通过了公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》

### 二、监事会独立意见

监事会全体成员列席或出席了公司2019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 2019 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 2019 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

2020 年 4 月 16 日