



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 004 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议，于 2020 年 4 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 24 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 4 人，实际到会 4 人。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《2019 年度报告》（含 2019 年监事会工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度报告摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2019 年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2019 年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

#### （二）2019 年度利润分配方案

2019 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 22 元（含税）。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

#### （三）关于 2020 年度日常关联交易预计的议案



具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

#### **（四）2019 年度社会责任报告**

具体内容详见专项公告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **（五）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **（六）关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案**

经审议，公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为 198 万元。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

#### **（八）2019 年度内部控制自我评价报告**

监事会认为，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）关于拟对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行修订的**



## 议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### （十一）关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告

监事会认为，公司本次变更非公开发行募集资金用途及实施主体事项，符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十二）2020 年第一季度报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### （十三）2020 年度全面预算方案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

### （十四）关于召开 2019 年度股东大会的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## 三、备查文件

- （一）第五届监事会第二十八次议案资料；
- （二）第五届监事会第二十八次会议记录；
- （三）第五届监事会第二十八次会议表决票。

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日