

酒鬼酒股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月25日，本公司在长沙市酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议加通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事严雪波先生、刘龙先生现场出席了会议，监事会主席李小平先生因疫情影响，通过视频远程参加了会议。会议由监事会主席李小平主持。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议酒鬼酒股份有限公司2020年半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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过了公司《关于修改监事会议事规则的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

三、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第七届监事会任期将届满，公司监事会将进行换届选举，公司第八届监事会将由6人组成，其中：股东代表监事4名，职工代表监事2名（将由公司职工代表大会选举）。

1、公司监事会提名第八届监事会监事候选人选举表决结果如下：

关于监事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举李小平先生为第八届监事会监事候选人	3 票	0	0
选举严雪波先生为第八届监事会监事候选人	3 票	0	0
选举黄镇茂先生为第八届监事会监事候选人	3 票	0	0
选举施晴女士为第八届监事会监事候选人	3 票	0	0

2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第七届监事会现任监事在第八届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第八届监事会产生。

3、股东代表监事候选人需提交股东大会审议。

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

四、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

公司监事会提议监事每人年度津贴为人民币8万元（税前）。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

酒鬼酒股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日