



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 026 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 8 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席蒋文春先生主持。

会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议议案情况

#### 议案一：2021 年半年度报告（含摘要）

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《2021 年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2021 年半年度报告》（含摘要）。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：2021 年半年度利润分配方案

2021 年半年度，公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



**议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》的议案**

具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案**

具体内容详见《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案**

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案**

具体内容详见《关于 2021 年度会计政策变更的公告》。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**三、备查文件**

第五届监事会第三十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日