



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 002 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2023 年第 1 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、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”）第六届监事会 2023 年第 1 次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2023 年 3 月 16-17 日完成审议，应参与审议表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 4 人，胡建福先生未参与表决。

会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：关于胡建福先生不再担任公司监事的议案

因工作变动，胡建福先生申请辞去公司第六届监事会监事职务；根据相关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效；辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

公司及监事会对胡建福先生任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

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

第六届监事会 2023 年第 1 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2023 年 3 月 18 日