

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-061

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以通讯方式召开了第九届监事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，公司已于2019年10月21日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》。

经审查，公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，继续租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2019年10月26日