

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2019—018

贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会 2019 年度第三次会议 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。

一、监事会会议召开情况

2019 年 7 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会 2019 年度第三次会议（简称“会议”）的通知。2019 年 7 月 16 日，会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2019 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

监事会对《2019 年半年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2019 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2019 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，

公告编号：临 2019—017)

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2019 年 7 月 18 日