

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—009

贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会 2021 年度第二次会议 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。

一、监事会会议召开情况

2021 年 3 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体监事发出召开第三届监事会 2021 年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2021 年第一季度报告》（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。

监事会对公司《2021 年第一季度报告》进行了审核，认为：公司《2021 年第一季度报告》公允的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司《2021 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

（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 2021—010）

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，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日