



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 036 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2020 年 10 月 28 日完成审议，应参与审议表决监事 4 人，实际参与审议表决监事 4 人。

会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议议案情况

#### 议案一：《2020 年第三季度报告》

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《2020 年第三季度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算审议的议案

“五粮液营销数字化转型第二期项目”预算，项目总投资预计约 0.79 亿元，实际金额以招投标为准。

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



---

第五届监事会第三十一次会议决议。  
特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会  
2020年10月30日