



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 007 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第二十三次会议，于 2019 年 3 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 25 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应到监事 4 人，实际到会 4 人。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）《2018 年度报告》（含 2018 年监事会工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度报告摘要）

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《2018 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

### （二）2018 年度利润分配方案

经董事会研究确定，2018 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 17 元（含税）。



本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

### **（三）关于 2019 年度日常关联交易预计的议案**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

### **（四）《2018 年度社会责任报告》**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **（五）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **（六）《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **（七）关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案**

经审议，公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”  
为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为 198 万元。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

### **（八）《2018 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见专项公告。

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证



公司管理规范运作、经营业务有序开展，2018 年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）2019 年度全面预算方案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

#### **（十）关于召开 2018 年度股东大会的议案**

经研究，公司定于 2019 年 5 月 10 日（星期五）召开 2018 年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

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**

- （一）第五届监事会第二十三次会议决议；
- （二）第五届监事会第二十三次会议记录；
- （三）第五届监事会第二十三次会议表决票。

**特此公告**

**宜宾五粮液股份有限公司监事会**

**2019 年 3 月 28 日**