

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2017-014

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2017 年 8 月 14 日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 24 日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过公司 2017 年半年度报告及其摘要；

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于调整公司监事津贴的议案。（此议案尚需股东大会审议）

公司监事津贴自 2017 年起调整为 1.5 万元/人/年（税前）。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 25 日