

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2018-009

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第七次会议。有关本次会议的通知，已于2018年2月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，会议审议并以全票赞成通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并发表以下审核意见：

本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年2月9日