

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2018年4月2日（星期一）上午10:00，以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2018年3月27日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

会议审议并一致同意通过了以下议案：

**一、《公司2017年度监事会工作报告》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**二、《公司2017年度财务决算报告》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**三、《公司2017年度利润分配预案》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

**五、审议《公司2017年度内部控制审计报告》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议《公司2017年度报告全文和报告摘要》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**七、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**八、关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案**

监事会认为，公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**九、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**十、审议《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**十一、审议《关于修改公司章程的议案》**

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一议案需提交公司  
股东大会批准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二日