

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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4月25日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第九次会议。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。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核，公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对公司老宿舍计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年4月26日