

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日以通讯方式召开了第九届监事会第二十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2020年3月20日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事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《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与关联人北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，终止租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，有利于公司最新发展战略的落地，北京北花园置业有限公司将按合同规定退还未使用期间租金及押金，不存在损害上市公司利益情形，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司租赁北京运河壹号置业有限公司办公楼并同时接受天融物业服务有限责任公司北京分公司的配套物业服务，是为契合公司最新发展战略，有利于加强北京总部及营销中心集约化管理。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价

格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020年3月24日