

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

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2020年4月28日以通讯方式召开了第九届监事会第二十七次会议，有关本次会议的通知，公司已于2020年4月24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《公司2020年第一季度报告》。

经审查，公司2020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2020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。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2020年第一季度报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。

经核查，本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司监事会同意公司本次担保事项。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020年4月29日