

证券代码：600702

证券简称：ST 舍得

公告编号：2021-020

## **舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

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2021年4月29日以现场方式召开了第十届监事会第四次会议，有关本次会议的通知，公司已于2021年4月25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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票方式进行表决，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《关于会计政策变更的议案》。**

经核查，本次会计政策变更符合财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

**二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告》。**

经审查，公司2021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2021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。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会  
2021年4月30日