

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第十届监事会第十六次会议决议公告**

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日以通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年10月22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，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《公司2022年第三季度报告》。**

经审查，公司2022年第三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2022年第三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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。**

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订，并对格式进行优化。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业监事会议事规则》（2022年10月修订）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2022年10月27日