

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-044

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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2022年9月23日以通讯方式召开了第十届监事会第十四次会议，有关本次会议的通知，已于2022年9月19日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案，并就关联交易事项发表以下意见：具有证券相关业务评估资格的上海立信资产评估有限公司对本次交易的房产进行了评估，并出具了资产评估报告（信资评报字[2022]第030067号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关联交易以评估价值为基础且经双方协商确定价格，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。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。因此，我们认为此次购买房产暨关联交易事项公允，未损害非关联股东的利益。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2022年9月24日