



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 008 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议，于 2021 年 4 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 4 人，实际到会 4 人。会议由刘枫女士主持，蒋文春候任监事列席了本次会议。

会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议议案情况

**议案一：2020 年度报告（含 2020 年监事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度报告摘要）**

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2020 年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2020 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2020 年度报告》《2020 年度报告摘要》《2020 年监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



## **议案二：2021 年第一季度报告**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2021 年第一季度报告》全文、正文。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## **议案三：2020 年度利润分配方案**

2020 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 25.80 元（含税）。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **议案四：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **议案五：2020 年度社会责任报告**

具体内容详见《2020 年度社会责任报告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## **议案六：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告**

具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



### **议案七：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案八：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案**

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为 198 万元。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案九：2020 年度内部控制自我评价报告**

监事会认为，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案十：关于拟对《公司章程》进行修订的议案**

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案十一：2021 年度全面预算方案**



本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案十二：关于召开 2020 年度股东大会的议案**

具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **三、备查文件**

第五届监事会第三十二次会议决议。

**特此公告**

**宜宾五粮液股份有限公司监事会**

**2021 年 4 月 28 日**