



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 028 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2023 年第 5 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会 2023 年第 5 次会议以通讯及传阅方式审议议案，于 2023 年 10 月 26 日完成审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。

会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

议案一：《2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见专项公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见专项公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》的议案

具体内容详见专项公告。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：2023 年度全面预算调整方案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会 2023 年第 5 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日