

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第六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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 4 月 3 日以书面方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于 2015 年 4 月 16 日在公司新二楼会议室召开。会议实到监事 2 人，因公司监事会主席暂时空缺，由 2 名监事共同推选监事孟中法先生召集和主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2014 年年度报告及摘要》；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，监事会对 2014 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2014 年年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；

2、2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产

经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司关于2014年度履行社会责任的报告》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期已届满，需换届选举。依据本公司章程的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，可以连选连任。公司监事会提名陈国林先生、孟中法先生为第七届监事会监事候选人，经股东大会选举后，产生公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。

1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2014年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

4、对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

6、对现金分红政策执行情况的独立意见。公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2014年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十八日

附件：监事候选人简历：

陈国林先生：1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司纪委书记、办公室主任。

孟中法先生：1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司第六届监事会监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。