

舍得酒业股份有限公司

第九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。

舍得酒业股份有限公司监事会于2019年2月18日在公司营销总部会议室，以现场结合通讯方式召开了第九届第十六次会议，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。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

监事会同意本次计提固定资产减值准备。

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

1、年报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、年报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等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现归属

于母公司净利润 341,777,552.29 元，加上截至 2017 年末留存未分配利润 1,045,097,990.98 元，2018 年度可供股东分配的利润合计 1,386,875,543.27 元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股（具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准）后的股份总数 333,756,641 股为基数，按每 10 股派发现金 1.03 元（含税）向全体股东分配股利 34,376,934.02 元，结余的未分配利润 1,352,498,609.25 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

2018 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果；

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内，江油市人民政府以人民币 5,200 万元有偿收回公司下属江油分公司持有的位于四川省江油市李白大道西侧的 203 亩工业用地。

公司江油厂区本次土地使用权由政府有偿收回，是为了响应政府的建设规划需要，同时有利于盘活公司现有资产，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。

5、公司关联交易预计情况

公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2019 年 2 月 20 日