

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—014

**贵州茅台酒股份有限公司**  
**第二届监事会 2020 年度第二次会议**  
**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。

一、监事会会议召开情况

2020 年 3 月 12 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向监事发出召开第二届监事会 2020 年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 3 月 20 日下午，会议以通讯表决方式召开，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举监事会主席的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举游亚林同志为公司第二届监事会主席。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2020 年 3 月 21 日