

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2020-017

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

监事会对《公司 2020 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日

股东代表监事候选人倪从春先生简历

基本情况:

倪从春, 男, 汉族, 1971年生, 江苏涟水人, 工商管理硕士, 高级经济师

教育背景:

1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业, 大专。

2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业, 研究生。

工作经历:

1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理