

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020—032

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

详细内容见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

详细内容见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日