

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2021—021

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2021 年半年度报告发表的审核意见：（1）本次报告及摘要的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）本次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 2021 年半年度的经营管理和财务状况；本次报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）本次报告发布前，未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会同意并批准公司编制的《公司 2021 年半年度报告及摘要》，详细内容见公司于 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告及摘要》，《公司 2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《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《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

监事会同意，根据财政部 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号

一租赁》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁会计准则，详细内容见公司于 2021 年 8 月 20 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执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

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

二〇二一年八月二十日