

## 四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十届监事会 2021 年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2021 年 8 月 27 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 8 月 31 日通过了如下决议：

### 一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

四川水井坊股份有限公司  
监事会  
二〇二一年九月一日

附件:

### **Tanya Chaturvedi 女士简历**

Tanya Chaturvedi ，女，37岁，国籍，印度，新加坡国立大学环境工程学士。历任宝洁新加坡财务助理经理、财务经理、商业计划及分析经理，帝亚吉欧新加坡商务财务经理、商务效率经理，现任帝亚吉欧新加坡亚太区商务财务总监。