

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2010—016

**贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2010 年度第一次会议
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。

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2010 年度第一次会议于 2010 年 5 月 27 日下午在公司 10 楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 2 人，授权委托出席的 1 人（监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经审议，会议一致通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

会议一致选举罗双全先生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
2010 年 5 月 27 日