

贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会 2014 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。

重要内容提示：

● 监事会主席罗双全先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事张毅先生代为出席并行使表决权

一、 监事会会议召开情况

2014年3月3日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2014年度第一次会议的通知。2014年3月21日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开。应出席会议的监事3人，亲自出席的2人，授权委托其他监事出席的1人（监事会主席罗双全先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事张毅先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由监事张毅先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1、《监事会2013年度工作报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《公司2013年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

监事会对《公司2013年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《公司2013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2013年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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于计发董事长2013年度奖励年薪的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

按照公司2012年度股东大会审议通过的《董事长2013年度年薪方案》的规定，同意计发给公司董事长2013年度奖励年薪616,051.49元。

4、《2013年度内部控制的自我评价报告》（详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

5、《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》（详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《董事长2014年度年薪方案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《总经理、副总经理、总工程师、财务总监2014年度年薪方案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2014年3月25日