

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年6月25日在公司会议室召开，会议通知已于2016年6月22日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事经审议一致表决通过并决议如下：

一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十八日