

四川水井坊股份有限公司

八届监事会 2016 年第三次临时会议决议公告

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八届监事会 2016 年第三次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 10 月 19 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》和《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 2016 年 10 月 24 日通过了如下决议：

一、选举 Atul Chhaparwal 先生为公司第八届监事会主席。

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十五日