

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2017—023

贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2017 年度第六次会议
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。

一、监事会会议召开情况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年度第六次会议于2017年10月26日下午在公司多功能会议中心召开。鉴于2017年10月26日召开的公司2017年第一次临时股东大会选举罗国庆先生为公司监事，罗双全先生不再担任公司监事会主席职务，为尽快选举出新任监事会主席，全体监事一致同意豁免召开本次会议的通知期限。2017年10月26日以书面形式向全体监事发出会议通知。应出席会议的监事为3人，均亲自出席了会议。经推举，会议由监事罗国庆先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举监事会主席的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议选举罗国庆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

2017 年 10 月 28 日