



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 024 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据宜宾市国资委《关于余铭书免职的通知》宜国资干（2018）23 号文件精神，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2018 年 10 月 10-11 日以传阅和通讯方式进行审议，应参加审议表决的监事 5 人，实际参与审议表决的监事 4 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。

二、监事会会议审议及形成决议情况

（一）免去余铭书监事会主席职务，提议免去其监事并履行法定程序。

（二）免去余铭书监事事项，尚须提交公司股东大会审议批准。本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2018 年 10 月 13 日