

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2019—003

贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会 2019 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。

一、监事会会议召开情况

2019年3月13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2019年度第一次会议的通知。2019年3月27日，本次会议在海南省海口华彩华邑酒店会议室召开。应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议。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。会议由监事会主席罗国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2018年度监事会工作报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交本公司股东大会审议。

（二）《2018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《2018年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2018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、完整地反映出本公司2018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。

（三）《2018年度内部控制评价报告》

（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。

（四）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2019—004）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2019年3月29日