

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2020-004

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届监事会第二次会议，于 2020 年 3 月 24 日在综合楼四楼会议室召开。会议由双立峰主席主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注册资本的议案》。

监事会认为：对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注册资本，有助于提升竹叶青品牌价值，促进竹叶青市场规模持续扩张，打造“中药材平台+竹叶青数字化供应链平台+资本平台”的竹叶青大健康产业特色发展集群，全面推动竹叶青大健康产业项目落地。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 25 日