

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第十届监事会第三次会议决议公告**

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开了第十届监事会第三次会议。有关本次会议的通知，已于 2021 年 4 月 17 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了如下议案：

**一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》。**

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**三、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年末留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 元。

公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25

元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

#### **四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **五、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真审阅了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并发表如下意见：

信永中和出具的公司 2020 年带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项符合公司实际情况，董事会对强调事项段涉及事项的说明真实、准确。监事会对信永中和出具的公司 2020 年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对该报告带强调事项段涉及事项的说明。监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

#### **六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等 10 人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述原激励对象持有的 183,400 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.51 元/股。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

#### **七、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：**

### **1、公司依法运作情况**

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

### **2、检查公司财务的情况**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果。

### **3、公司募集资金使用情况**

2020 年度，公司不涉及募集资金使用情况。

### **4、公司出售资产情况**

2020 年度，公司不涉及出售资产情况。

### **5、公司关联交易预计情况**

2020 年度，公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日