

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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9月17日以通讯方式召开了第十届监事会第九次会议，有关本次会议的通知，已于2021年9月13日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事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，记名投票表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案，并就此关联交易事项发表以下意见：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司租赁成都复地置业有限公司的办公楼并同时接受上海高地物业管理有限公司成都高新分公司的配套物业管理服务，是为契合公司最新发展战略，满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求，有利于公司主营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，相关表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意此次关联交易事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2021年9月18日