

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2021-065 号

四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2021 年第五次会议决议公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司十届监事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第五次会议。会议召开通知于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会主席的议案》。

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇二一年十月八日