



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 008 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2024 年第 1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第 1 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。

会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议议案情况

**议案一：2023 年度报告（含 2023 年监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度报告摘要）**

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023 年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2023 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案二：2024 年第一季度报告**

具体内容详见专项公告。



本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案三：2023 年度利润分配方案**

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含税），分红金额为 181.27 亿元。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **议案六：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告**

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案八：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管



理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **议案九：2024 年度全面预算方案（草案）**

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案十：关于修订《公司章程》的议案**

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

第六届监事会 2024 年第 1 次会议决议。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日