

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2024—005

贵州茅台酒股份有限公司 第四届监事会 2024 年度第一次会议 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 3 月 15 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第四届监事会 2024 年度第一次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 4 月 2 日，会议在公司会议中心召开。会议应出席监事 3 人，均亲自出席，会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2023 年度监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2023 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

监事会对《2023 年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2023 年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，

其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《2023 年度财务决算报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《2024 年度财务预算方案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《2023 年度利润分配方案》（详见公司《2023 年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2024—002）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（七）《2023 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（八）《关于日常关联交易的议案》（详见《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2024—004）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 3 日