



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 028 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2024 年第 3 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 3 次会议，于 2024 年 8 月 22 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 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

议案一：2024 年半年度报告（含摘要）

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《2024 年半年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：2024 年半年度利润分配方案

2024 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。



本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

**议案三：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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会 2024 年第 3 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 8 月 29 日