

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月12日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，并将提交2018年年度股东大会审议

监事会同意公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交 2018 年年度股东大会审议

监事会对《公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》进行了审核，认为：《公司 2018 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 2018 年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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2018 年内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》的议案

监事会对《公司 2019 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2019 年第一季度报告》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 2019 年第一季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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十三日