

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—037

贵州茅台酒股份有限公司
第四届监事会 2023 年度第四次
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

2023 年 11 月 17 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达的方式，向全体监事发出召开第四届监事会 2023 年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体监事一致同意豁免了提前通知的要求。2023 年 11 月 20 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。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

议案名称：《回报股东特别分红方案》

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。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临 2023—035）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日