

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2017年3月31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2017年3月21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。

会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并将提交2016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、审议通过了《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》（草案），并将提交2016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、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并将提交2016年年度股东大会审议。

拟以2016年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金1.90元（含税）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》，并将提交 2016 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。

五、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》，并将提交 2016 年年度股东大会审议

监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，并将提交 2016 年年度股东大会审议。

监事会对《公司 2016 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2016 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 2016 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。

七、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2016 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内

部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》并将提交 2016 年年度股东大会审议。

公司第二届监事会 2017 年 2 月 28 日届满。2017 年 2 月 18 日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72%股权）提名严汉忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会对上述提名审查后认为，本次股东代表监事的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，被提名候选人严汉忠先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。简历附后。

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

二〇一七年四月一日

## 股东代表监事候选人严汉忠先生简历

严汉忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。

严汉忠先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司副总经理、纪委书记。

严汉忠先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司纪委书记，2011年1月至2017年3月任江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理。