

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2018-037

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决形式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 1 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。

会议由监事会主席严汉忠先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一八年六月五日