

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 第三届监事会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”）第三届监事会第四次会议于2018年4月9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2018年3月30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《2017年度监事会工作报告》，并将提交2017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《2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》（草案），并将提交2017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《2017年度利润分配预案》的议案，并将提交2017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。

四、审议通过《关于确认公司2017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 2017 年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交 2017 年年度股东大会审议

监事会对《公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》进行了审核，认为：《公司 2017 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 2017 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《2017 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《2017 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 2018 年第一季度报告》的议案

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

二〇一八年四月十日