

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2017年7月30日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2017年7月20日以传真、电子邮件、电话通知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，经审议，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会对《公司2017年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2017年半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年上半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。

二、审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一七年七月三十一日