

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2021-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四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”）第四届监事会第四次会议于2021年4月17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2021年4月7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。

会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并将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。

二、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2020年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2020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2020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。

三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

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《2020年度内部控制评价报告》，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。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以2020年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2020年度财务决算与2021年度财务预算报告》（草案），并将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。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日