

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

**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”）第二届监事会第九次会议于2016年3月28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2016年3月18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《2015年度监事会工作报告》，并提交2015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《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），并提交2015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《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交2015年年度股东大会审议。

拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每10股转增5股。

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 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》，并提交 2015 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《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

监事会对《公司 2015 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2015 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 2015 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、审议通过了《2015 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。

七、审议通过了《2015 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《2015 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。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日