

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—047

贵州茅台酒股份有限公司

第四届监事会 2025 年度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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 10 月 28 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体监事发出召开第四届监事会 2025 年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知。2025 年 11 月 4 日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2025 年中期利润分配方案》（详见公司《关于 2025 年中期利润分配方案暨贯彻落实“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，公告编号：临 2025—043）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：临 2025—044）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于撤销监事会的议案》（详见《关于修订公司〈章程〉及附件暨撤销监事会的公告》，公告编号：临 2025—045）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2025 年 11 月 6 日