1
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-004

江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
六次会议，于 2022 年 4 月 27 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2022 年 4 月 16 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5
名，实际出席监事 5 人（监事徐莉莉女士、陈太松先生通过通讯方式参
加会议），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，
审议通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
度监事会工作报告》。
《2021 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度
报告》全文及摘要。

2
经审核，董事会编制和审核公司《2021年年度报告》全文及摘要的

3
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
特此公告。

 江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2022年4月29日