

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体监事共同推举监事周世斌先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举周世斌先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第一次会议相关事项的审核意见。