

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

1、2020年4月10日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议以通讯表决方式召开。

2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》

根据公司的发展战略和业务需求等情况，公司经过审慎考虑，拟以位于阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34088.7 平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司（以下简称“金之晟”）进行增资。

2020年3月19日，该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估，并出具了《土地估价报告》（[2020]皖富地（评）字第FY018号），土地使用权评估价值为10,997.01万元。

公司决定以土地使用权评估值10,997.01万元及为基准向金之晟传媒进行增资。此次增资完成后，金之晟传媒注册资本由原来的500万元增加至

11,497.01 万元，公司对其持股比例仍为 100%，不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。

**表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日