

# 金徽酒股份有限公司

## 第四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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、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 2021 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2021 年半年度报告及其摘要编制、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《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放

## 与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募投项目建设计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

### 4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，聘请 2021 年审计机构的决策程序合法有效。

### 5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，开展 2021 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东的利益。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事张世新先生回避表决。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

#### **6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：此次对外投资成立销售公司拓展华东市场，进一步扩大产品销售区域，提升品牌竞争力和影响力，形成新的业绩增长点，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。此次对外投资设立公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述第 4 项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

#### ● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的审核意见