

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2021-029

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第六届监事会第九次会议决议公告

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、2021年10月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，并发表如下独立意见：

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《公司监事会对2021年第三季度报告的书面审核意见》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定，公司监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意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

2021年10月28日