

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

编号：临2023-005

安徽金种子酒业股份有限公司 第七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、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年3月21日上午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式表决。

2、会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行梳理和修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

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

2023年3月21日