

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司总部六楼西会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事长杨小凡先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年末股份总数 528,600,000 股为基数，每 10 股派发人民币 45.00 元(含税)，共计人民币 2,378,700,000.00 元。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法、合规；该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控

制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

9.审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第十届监事会第六次会议决议；
- 2.公司 2024 年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日