

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2020-022

安徽口子酒业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月26日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年度决算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2020年度预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联监事刘安省回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

经监事会审议，监事会认为：《公司 2019 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019 年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经监事会审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周图亮、徐君为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金至人民币 25 亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

经监事会审议，监事会认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的（财会【2017】22 号）等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

附件： 监事会监事候选人简历

周图亮先生

中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，大专学历，工程师。

1997 年 10 月至 2002 年 12 月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011 年 3 月至 2017 年 4 月，任口子酒业总经理助理；2017 年 5 月至今任口子酒业工会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司执行董事。

徐君先生

中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，工程师

徐君先生 2003 年 1 月至 2012 年 1 月，在酒业公司质量部质量二科，任质量科长；2012 年 2 月至 2017 年 1 月，任酒业公司质量部部长；2017 年 2 月至今，任酒业公司品质管理事业部总监。