

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

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**

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年12月13日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

##### **1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经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。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2021年12月14日