

上海金枫酒业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

1、《上海金枫酒业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

2022 年第一季度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；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 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在 2022 年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届监事会成员的任期为 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。为此，公司第四十六次股东大会（2021 年年会）将对公司监事会成员进行换届选举。

第十一届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，由控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐杨帆女士和夏晓平女士为监事候选人，另一名应由公司职代会选举产生。

（监事候选人简历见附件）

上述第 2 项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附：监事候选人简历：

应由股东大会选举产生的监事候选人简历：

杨帆，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，经济师、政工师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司团委副书记、团委书记，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司品牌市场部总经理、党委工作部主任。现任上海金枫酒业股份有限公司监事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、党委工作部主任。

夏晓平，女，1975年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司海外事业部总经理助理、副总经理，财务部业务经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司审计风控部总经理。