

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-010

## **安徽金种子酒业股份有限公司**

### **第六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、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”）第六届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

##### （二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——财务类退市指标：营业收入扣除》等规则，公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2021年年度报告（全文及其摘要）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。

2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **（三）审议通过《公司2022年第一季度报告》**

监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2022年第一季度报告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。

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各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。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。

**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

2022年4月28日