

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023—015

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席冯梁峰先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、审议《公司 2022 年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

根据相关规定，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律法规和中国证监会的相关规定，其内容和格式均符合中国证监会《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）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等各项规定，所包含的信息全面、真实、准确地反映出了公司 2022 年度经营情况和财务状况等事项。在本次意见发表前，未发现参与公司 2022 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《公司 2022 年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司内部控制体系合理完整，执行有效，能够有效保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2022 年度财务审计及内控审计费用合计 113.21 万元（不含税）。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、审议《关于公司 2023 年独立董事津贴标准的议案》

监事会同意结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司确定 2023 年度每位独立董事支付津贴标准为人民币 8 万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、审议《关于公司董监高人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬考核方案的议案》

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方案制定客观合理，不存在损害公司及股东利益的情形。其 2022 年度薪酬情况是合理的，符合公司发展现状、薪酬政策和实际经营等情况；2023 年度薪酬考核方案有利于公司经营管理水平的提高和经济效益的提升。监事会同意将《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》提交股东大会审议。

表决情况：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，职工监事宣贤尧回避表决。

9、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联监事张小英回避表决。

上述第 1、2、3、4、6、7、8 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十日