

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

编号：临2023-011

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2023年4月7日下午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式表决。

2、会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点是基于项目市场需求变化和未来发展需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响。本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项的审议程序合法合规。

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

2023年4月7日