

上海贵酒股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2023年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2022年度内部控制评价报告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策和会计估计变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策和会计估计变更的公告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《2022年度报告》及摘要；

经监事会对公司2022年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司 2022 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司 2022 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年度报告》及摘要于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 37,243,992.74 元，2022 年末公司可供股东分配的利润为 63,683,350.68 元。由于可供股东分配的利润金额较低，同时，公司正处于白酒业务成长发展期，需要投资建设扩大产能，因此，2022 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《关于对控股子公司同比例增资的议案》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于对控股子公司同比例增资的公告》于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

除上述议案二、议案三，其余议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2023年4月25日