

**安徽口子酒业股份有限公司**  
**第四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法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月26日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

**（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《公司2022年度决算方案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《公司2023年度预算方案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》**

关联监事周图亮、徐君回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》**

经监事会审议，监事会认为：《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(九) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2022 年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理

实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

经监事会审议，监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周图亮、徐君为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

经监事会审议，监事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（十三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准

的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围相符。

2、列入《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》（以下简称“《激励对象名单》”）的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入《激励对象名单》的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

5、公司和激励对象不存在被禁止实施和参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：列入《激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2023 年 4 月 28 日为限制性股票的授予日，向 58 名激励对象授予 313.4214 万股限制性股票，授予价格为 35.16 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

附件： 监事会监事候选人简历

### **周图亮先生**

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历，工程师。

1997年10月至2002年12月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011年3月至2017年4月，任口子酒业总经理助理；2017年5月至今任口子酒业工会主席。2020年5月至今。任公司监事会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司监事。

### **徐君先生**

中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历，工程师

徐君先生2003年1月至2012年1月，在酒业公司质量部质量二科，任质量科长；2012年2月至2017年1月，任酒业公司质量部部长；2017年2月至今，任酒业公司品质管理事业部总监；2020年5月至今，任公司监事。