

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-032

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2024年12月19日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知。会议于2024年12月24日以会签方式召开，应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于实施2024年中期利润分配的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2024-034公告）

监事会认为：公司《关于实施2024年中期利润分配的议案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配方案。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监事会

2024年12月25日