

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-018

上海贵酒股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年4月25日以通讯及现场方式召开。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《2023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《2023年度报告》及摘要；

经监事会对公司2023年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司2023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2023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2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度报告》及摘要。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2023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 2023 年度财务报告的审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润 87,070,407.67 元，母公司报表中期末未分配利润为 46,810,552.97 元。由于目前公司填平补齐项目需要资金投入，同时也为了缓解生产运营资金压力，因此，2023 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 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。

六、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议了《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》；

2023 年度，公司监事薪酬总额为税前 154.81 万元，该薪酬总额包括监事

2023 年内领取的薪酬及 2023 年内领取的 2022 年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

2024年度，监事薪酬方案为：公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资。

因该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《监事会对<董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对<董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案的议案》；

因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董监高购买责任险的公告》。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述议案五、议案九，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

2024年4月27日