

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30% 的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

10. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易在预计额度内进行，2025 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

11. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠不超过人民币 2,000.00 万元，所捐款项用于 2025 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，续聘的会计师事务所具备为上市公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

13. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在计划内顺利实施，2024年公司将提质增效工作纳入日常经营管理活动，根据行动方案积极开展和落实相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

14. 审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>及相关文件的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述第 1、2、6、8、12 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的审核意见。