

# 金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作和 2025 年工作计划汇报如下：

## 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届监事会第十四次会议	2024 年 3 月 15 日	19
第五届监事会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	4
第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 19 日	3
第五届监事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2

## 二、监事会对有关事项的监督

报告期内，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了全面监督与核查，并对下列事项发表了审核意见：

### 1. 依法运作情况

监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，全体监事勤勉尽责，2024 年度列席 1 次股东大会、4 次董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议的召集、召开及决策程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，

内部控制制度执行有效，董事会决议及授权运作规范；董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

## 2. 财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和监督，认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务状况和经营成果良好，会计事项处理符合规定，财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《审计报告》。

## 3. 募集资金管理与使用情况

监事会对公司募集资金管理与使用情况进行了审议。监事会认为，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。

## 4. 关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，认为公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 5. 内部控制情况

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资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

## 6. 聘请审计机构情况

监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

#### 7. 利润分配

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，有利于合理回报投资者，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### 8. 闲置自有资金购买理财产品

监事会认为在确保正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业务开展，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. 员工持股计划延期

监事会认为公司第一期员工持股计划延期，符合中国证监会、上海证券交易所相关规范及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》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。

#### 10. 定期报告情况

监事会对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、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。

#### 11. 对外担保及资金占用情况

公司不存在对外担保和资金占用情况。

#### 12. 建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，秉持忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，助力公司提升治理水平，切实维护全体股东的合法权益。具体工作计划如下：

#### 1. 强化监督职能，提升风险防范能力

监事会将通过高质量组织监事会会议，积极列席股东大会和董事会会议等方式，全方位了解公司重大事项的决策流程，严格监督重大事项决策、内部控制制度的建立与完善，以及董事、高级管理人员履职情况，确保决策程序合法合规。同时，加强与内部审计和外部审计机构的沟通协作，认真审阅财务报告及其他相关资料，增加实地调研与专项检查频次，提升对公司潜在风险的感知与预警能力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

#### 2. 深化监督检查，促进协同高效履职

监事会将积极拓展工作思路，加强与董事会及经营管理层的协作配合，紧密围绕公司年度工作计划，通过实地调研和深入沟通，推动监督工作与公司经营发展的深度融合。监事会将强化成员的业务知识学习，及时掌握监管政策动态和行业发展趋势，结合公司实际情况，督促公司落实各项改革举措和规定要求。同时，重视与股东、董事以及其他白酒上市公司监事之间的学习交流与经验分享，充分发挥监事会成员的专业优势，提升监督效能，有效管控各类风险，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

金徽酒股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日