

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年3月27日上午在公司召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长龚如杰先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于2024年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2024年度公司需对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备-63.02万元。明细如下：

单位：万元

科目	计提跌价准备/减值准备金额	对公司合并报表归母净利润影响额
应收款项	-281.77	276.57
存货	218.75	-196.65
合计	-63.02	79.93

(1) 应收款项减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次信用减值准备转回281.77万元，并计入当期损益。其中应收账款减值准备转回282.11万元，其他应收款减值准备计提0.34万元。

(2) 存货跌价准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测

试，对可变现净值低于其成本的存货计提了存货跌价准备 218.75 万元，并计入当期损益。具体情况如下：

项目类别	计提金额（元）
原材料	377,575.35
库存商品	1,809,972.53
合计	2,187,547.88

本次应收款项、存货减值准备，对公司 2024 年度合并报表利润总额影响金额为 63.02 万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为 79.93 万元。

本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

2、审议通过《金枫酒业 2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《金枫酒业 2024 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

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

4、审议通过《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司风险评估意见：（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公

司管理办法》的规定；（三）财务公司成立至今规范经营，本公司在财务公司开展的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控。

5、审议通过《金枫酒业 2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《金枫酒业 2024 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

上述第 6 项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二五年三月二十九日