

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2023年12月19日下午四点在公司总部六楼西会议室召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事杨小凡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举杨小凡先生为公司第十届监事会监事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十日

附件：个人简历

1.杨小凡，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事长，古井集团党委委员、副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事，公司第七、八、九届监事会监事。

杨小凡先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。