

酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议通知于2024年1月23日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，公司第九届监事会将由6人组成，其中职工代表监事2名。

1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下：

关于公司监事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举严雪波为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举李小平为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举施晴为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票

2、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。

3、监事候选人需提交股东大会审议。

4、具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事

会换届选举的公告》。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2024年2月2日