

泸州老窖股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》等 10 项议案，具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2023年1月12日	第十届监事会十六次会议	关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见
2023年4月28日	第十届监事会十七次会议	1.2022年度监事会工作报告 2.2022年年度报告 3.关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4.2022年度内部控制评价报告 5.2022年度利润分配预案 6.2023年第一季度报告
2023年8月28日	第十届监事会十八次会议	1.2023年半年度报告 2.关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年10月30日	第十届监事会十九次会议	2023年第三季度报告

二、监事会对公司有关事项的监督情况

监事会严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定，通过列席股东大会和董事会、调阅有关资料、开展现场调研和听取工作汇报等方式，对公司生产经营活动、股东大会与董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况、公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、限制性股票激励计划等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司按照相关政策法规和公司《章程》切实做到规范运作，股东大会和董事会的召集和召开程序、表决程序、审议事项均符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事会认真执行股东大会及董事会决议，忠实履行诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范和化解风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事及高级管理人员在履职过程中，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益、股东利益的行为。

2.公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为公司财务制度健全，管理体系完善，财务运转良好，公司定期报告及相关文件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，财务报告能真实反映公司财务状况和

经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价客观、公正。

3.公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均具有商业实质，各项关联交易均履行了关联交易决策程序，是在公平、公正的基础上进行的，符合公司生产经营的实际需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

4.公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5.公司内部控制情况

报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设进程，认为公司建立了完善的内控体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门要求和公司实际情况，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，起到了风险控制和防范作用。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行情况。

2024年，监事会将继续严格按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，忠实勤勉地履行监事会的各项职责，加强监督力度，促进公司规范运作，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2024年4月27日