

江苏洋河酒厂股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会监督职能，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 13 项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 15 日	第七届监事会 第十二次会议	1.《关于公司监事会换届选举的预案》
2024 年 4 月 2 日	第八届监事会 第一次会议	1.《关于选举公司监事会主席的议案》
2024 年 4 月 25 日	第八届监事会 第二次会议	1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告》全文及摘要 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于变更会计师事务所的预案》 7.《2024 年度第一季度报告》全文

2024 年 8 月 28 日	第八届监事会 第三次会议	1. 《2024 年半年度报告》全文及摘要 2. 《关于公司 2024 年度-2026 年度现金分红回报规划的 预案》
2024 年 10 月 29 日	第八届监事会 第四次会议	1. 《公司 2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 30 日	第八届监事会 第五次会议	1. 《关于 2024 年度中期利润分配的预案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，通过列席股东大会和董事会、开展调研和听取工作汇报等方式，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督与核查，对报告期内有关事项发表的核查意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，依法对股东大会及董事会的召开程序、表决程序，对公司内部控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2023 年度、2024 年前三个季度的财务制

度与财务状况等进行了认真地监督和审核，认为：公司财务制度健全，管理体系完善，财务运转良好。2023 年度、2024 年前三个季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，且决策程序合法、合规，符合公司生产经营的实际需要，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响。

4、报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

5、报告期内，公司无对外担保情况。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、信息披露事务管理和内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，在信息披露过程中能够严格按照规定执行相关程序，及时进行内幕信息知情人登记和管理，公平地进行信息披露，保障了广大投资者平等公平地获取公司信息。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规

以及《公司章程》的有关规定，持续强化自身建设。在履职过程中，继续秉持勤勉尽责的态度，依法依规对董事会及高级管理人员的履职行为展开全面监督，对公司重大事项决策过程与执行情况进行重点把控，加大对信息披露工作的监督力度，进一步推动公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日