

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2025 年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会同意将公司 2025 年第一季度报告予以披露。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次关联交易为公司正常生产经营所需，经过招投标程序，交易定价遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意签订工程施工合同暨关联交易事项。

3. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

● **报备文件**

1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第五次会议相关事项的审核意见。