

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-012

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日下午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

1、公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）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。

2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行

为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(三) 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2024年第一季度报告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。

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(四) 审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”不实施现金分红的情形，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，本年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增。

该预案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为，公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司监事陈新华先生、程石先生对上述议案回避表决。监事吴永彬先生、许艳梅女士、屠华先生不在本公司领取薪酬。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2024年4月28日