

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次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 2024 年半年度报告及其摘要>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 2024 年半年度报告及其摘要的编制、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 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在公司 2024 年半年度报告及其摘要编制、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。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见。