

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2023-003

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2023年4月25日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2023年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《2022年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)《2022年度公司财务报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)《2022年度公司利润分配预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，

母公司净利润为人民币 375,785,455.75 元,截至 2022 年 12 月 31 日止,母公司未分配利润合计人民币 494,764,549.23 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配,向全体股东每 10 股派 3 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 914,747,444 股,以 914,747,444 股为基数计算,合计拟派发现金红利 274,424,233.20 元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

与会监事认为,上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案提交本公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)《2022 年年度报告及其摘要》

与会监事一致认为,报告期内:

1、公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,按照上市公司要求规范公司的经营活动,建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2022 年度公司财务报告真实地反映了公

司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

4、年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。

5、年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，真实、客观的反映了公司 2022 年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前，没有发现参与年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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 《2023 年第一季度报告》

与会监事一致认为：

1、公司 2023 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 2023 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，真实、客观的反映了公司 2023 年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一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，弃权 0 票，反对 0 票。

(六) 《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内

部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2022 年内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果: 同意 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。与会监事认为:通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务工作中,恪尽职守,能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地完成了公司委托的各项工作,工作认真负责、专业严谨,具备履职能力和经验。同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)关于《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2023年4月27日