

金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作和 2024 年工作计划汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第四届监事会第十次会议	2023 年 3 月 22 日	13
第四届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 21 日	1
第四届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 18 日	4
第四届监事会第十三次会议	2023 年 10 月 16 日	1

二、监事会对有关事项的监督

报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行职责，列席董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

1. 依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，全体监事认真履行职责，2023 年度列席 2 次股东大会、5 次董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为报告期内公司依据相关法律法规和《公司章程》规定，内部控制制度执行有效，董事会决议及

授权运作规范，决策程序符合规定；董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

2. 财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和监督，认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务状况、经营成果良好，会计事项处理符合规定，财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《审计报告》。

3. 募集资金管理与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理与使用情况、闲置募集资金暂时补充流动资金进行了检查，认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，为公司及全体股东谋取更多投资回报。

4. 关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5. 内部控制情况

报告期内，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资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

6. 聘请审计机构情况

报告期内，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

7. 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保和资金占用情况。

8. 定期报告情况

报告期内，监事会对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。定期报告真实、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。

9. 财务公司风险持续评估情况

报告期内，监事会对公司编制的《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》进行审查，认为报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，同意披露此报告。

10. 建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，忠实、勤勉履行职责，进一步促进公司规范运作，主要工作计划如下：

一是认真履职尽责，促进科学决策。通过组织召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议等多种形式，全面了解公司重大事项决策过程，对重大事项决策、内部控制制度建立健全和董事、高级管理人员履职等事项进行监督，确保重大事项决策程序合法、合规，提高治理水平，促进公司可持续发展。

二是加强监督检查，有效防控风险。以财务监督为核心，与会计师事务所、审计监察部门加强沟通，充分利用内外部审计信息，及时掌握公司情况，对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司持续优化内控管理体系，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，促进业务合规高效推进。

三是加强自身学习，提高监督水平。积极学习上市公司治理相关法律法规及监管规则、白酒行业经营管理知识，提高监督水平，有效控制风险，充分维护全体股东特别是中小股东合法权益。

金徽酒股份有限公司监事会

2024年3月15日