

金徽酒股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年3月1日以书面形式发出，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，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监事会 2018 年度工作报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2018 年年度报

告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2018 年年度报告编制、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度<审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》

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。公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2018 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2018 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：公司编制的《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易在预计额度内进行，2019 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》

监事会认为：租赁兰州营销中心办公用房，有利于加强“大兰州”市场建设，进一步深化省内市场，树立良好的品牌形象，提升公司市场竞争力，保持生产经营持续稳定健康发展。本次关联交易以第三方评估机构评估价格为定价依据，价格公允合理，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在不影响生产经营且能够有效控制风险的前提下进行，可以提高自有闲置资金的投资回报率。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：此次对外投资设立全资子公司是进一步落实绿色环保发展理念，将公司生产过程产生的酒糟、废旧物料延伸再利用，减少资源浪费，达到效益化

和专业化，完善公司产业链条，促进长远发展。此次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案第 1、2、6、7、9、11、13、14、15 项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2019 年 3 月 12 日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三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三届监事会第五次会议相关事项的审核意见