

金徽酒股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席崔海龙先生主持，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 2020 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 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 2020 年度工作报告》。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年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 2020 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2020 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 2020 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。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告>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《2020 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。

5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算和 2021 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 2020 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 2020 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《2020 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。

9. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易在预计额度内进行，2021 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。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》

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利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

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监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、2、6、7、10、12 项议案尚需提交公司 2020 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

2021 年 3 月 20 日

- 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的
审核意见