

上海贵酒股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2020 年度报告及摘要》；

经监事会对公司 2020 年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司 2020 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司 2020 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编

号 2021-038)。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的公告》(公告编号 2020-039)。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号 2021-040)。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-041)。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告的审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,021,898.87 元，2020年末公司可供股东分配的利润为 -35,488,801.26 元。同时，公司正处于白酒业务成长发展期，因此，2020年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。详见公司同日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-042)。

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

详见公司同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《2021年第一季度报告》。

经监事会对公司 2021 年度第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：

1、公司 2021 年度第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司 2021 年度第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述议案六、议案八、议案九，其余议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2021年4月27日