

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-003

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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八届监事会第四次会议于2024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2024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)《2023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2023年年度股东会审议。

(二)《2023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2023年年度股东会审议。

(三)《2023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2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元，

母公司净利润为人民币 272,710,317.11 元,截至 2023 年 12 月 31 日止,母公司未分配利润合计人民币 465,779,601.43 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 2023 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 4.5 元(含税)。截至 2023 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 411,636,349.80 元(含税),占 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 61.81%,剩余未分配利润结转至下年度。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 2023 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 2023 年度股东会审议。

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 2023 年年度股东会审议。

(四)《2023 年年度报告及其摘要》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关要求,对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核,意见如下:

(一)公司 2023 年年度报告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;

(二)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 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 2023 年年度股东会审议。

（五）《2024 年第一季度报告》

与会监事一致认为：

1、公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2023 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《2023 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、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(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会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。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 2023 年年度股东会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日