

酒鬼酒股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召集召开 5 次会议，审议通过 11 项议案，具体如下：

序号	会议届次	时间	会议审议议案
1	第八届监事会第十二次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于公司监事会换届选举的议案》
2	第九届监事会第一次会议	2024 年 2 月 23 日	《关于选举公司监事会主席的议案》
3	第九届监事会第二次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7、《2024 年第一季度报告》
4	第九届监事会第三次会议	2024 年 8 月 27 日	《2024 年半年度报告及摘要》
5	第九届监事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内监事会成员列席了重要董事会会议及股东大会，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督。

公司监事会对 2024 年度有关事项发表以下独立意见：

（一）检查公司依法运作情况。报告期内监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行股东大会、董事会的各项决议。公司建立完善了内部控制制度，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司治理结构符合《公司法》《证券法》等法律法规的要求。

（二）检查公司财务情况。报告期内监事会不定期与公司财务部门沟通，检查财务情况，促进公司财务管理的进一步完善。监事会审阅了报告期内各季度财务报表，认为报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会还审议了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司签发的 2023 年年度标准审计报告，经审阅，监事会认为 2023 年度审计报告客观公允。

（三）审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》情况

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2023 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

（四）检查公司重大关联交易情况。报告期内未发生不利于公司的关联交易，报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和中小股东的利益。

（五）监督董事及高管行为情况。报告期内公司董事及高管无损害公司利益的行为，董事及高管在行使职权时遵守了法律法规相关规定。

三、完成监事会换届选举工作

2024 年 2 月，鉴于第八届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会启动换届选举工作，经公司第八届监事会提名、股东大会审议通过，以及公司职工代表大会选举，顺利产生了第九届监事会，公司第九届监事会由 6 位监事组成，其中职工监事 2 位。监事会换届选举工作按时圆满完成。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日