

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年,甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,结合《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行监督职责,对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查,对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督,保障了公司和全体股东合法权益,促进公司规范运作。现就 2024 年度监事会履行职责的情况和 2025 年工作计划汇报如下:

一、监事会的日常工作情况

报告期内,公司监事会共召开会议 5 次,各位监事均按时参加了各次会议并认真审议了各项决议内容,会议召开情况如下:

会次	时间	主要内容
第九届监事会第三次会议	2024 年 4 月 28 日	1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案》 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

会次	时间	主要内容
		8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 9、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》
第九届监事会 第四次会议	2024 年 5 月 17 日	1、审议通过《关于 2023 年度股东会取消部分议案的议案》
第九届监事会 第五次会议	2024 年 7 月 25 日	1、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
第九届监事会 第六次会议	2024 年 8 月 29 日	1、审议通过《公司〈2024 年半年度报告〉的议案》
第九届监事会 第七次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议通过《公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》

二、2024 年监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司2024年董事会、股东会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，能够严格按照国家法律法规的要求，规范运作；公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法规制度进行运作，认真执行股东会的决议；公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况进行

了监督，并对公司财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司监事会认真检查了公司报告期内的定期报告，各期财务报告均真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果；公司所聘任会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为报告期内，公司的关联交易事项符合公司经营情况和需要，按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，交易价格公允。公司严格执行了《关联交易管理制度》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）聘请审计机构情况

监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

（五）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情形。监事会将持续关注控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，督促公司防范和控制风险，切实维护全体股东利益。

（六）内幕信息知情人管理情况

2024 年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对年度公司内部控制自我评价报告及公司内部控制的建设和运行情况进行了全面检查。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，有助于护航公司经营发展；公司编制的《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了目前公司的内部控制体系建设、执行、监督及合规运行情况。

（八）定期报告情况

公司监事会对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、

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。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将严格遵循中国证监会监管要求，紧密围绕公司治理结构优化目标，秉持审慎严谨、专业规范、恪尽职守的原则，稳步推进监事会改革工作：

一是全力落实监事会改革整体部署，计划于 2025 年底前有序完成监事会职责向董事会审计委员会的移交整合工作。通过精细化流程设计与系统化工作安排，确保新旧职能衔接无缝衔接，持续保持监督工作的高标准与严要求。

二是重点强化过渡期内监督职责的双轨运行机制。建立与董事会审计委员会常态化、制度化的沟通协调机制，在公司章程修订议案经股东会正式审议通过前，监事会将严格依照《公司法》和现行《公司章程》规定，持续、全面、深入地履行各项监督职权，以高度的责任感和使命感，勤勉尽责地维护公司运营秩序与股东合法权益。

三是高度重视改革全过程的合规性管理。联合公司相关职能部门，针对机构调整流程、信息披露规范、股东权益保障等关键环节实施全流程监督与指导，以严密的合规审查和风险防控措施，推动监事会改革平稳落地，确保改革工作依法依规、行稳致远。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日