

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度利润分配预案》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管

理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

9、审议通过《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

10、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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