

宜宾五粮液股份有限公司

2023 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，全体监事勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司、全体股东及员工合法权益，进一步提升公司规范运作水平。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，审议通过 24 项议案，具体如下：

时间	会议名称	议案名称
2023 年 3 月 16 日 -3 月 17 日	第六届监事会 2023 年第 1 次 会议	关于胡建福先生不再担任公司监事的议案
2023 年 4 月 27 日	第六届监事会 2023 年第 2 次 会议	1、2022 年度报告（含 2022 年监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度报告摘要）
		2、2023 年第一季度报告
		3、2022 年度利润分配方案
		4、关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
		5、关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》的议案
		6、2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
		7、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
		8、关于《2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		9、关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
		10、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		11、关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案
		12、2023 年度全面预算方案
		13、关于召开 2022 年度股东大会的议案

2023年6月5日	第六届监事会 2023年第3次会议	关于第六届监事会监事调整的议案
2023年8月24日	第六届监事会 2023年第4次会议	1、2023年半年度报告（含摘要）
		2、2023年半年度利润分配方案
		3、关于修订《公司章程》的议案
		4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
		5、关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
2023年10月26日	第六届监事会 2023年第5次会议	1、《2023年第三季度报告》
		2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		3、关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》的议案
		4、2023年度全面预算调整方案

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制自我评价等方面进行全面监督，形成以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作；监事会在监督范围内，针对信息披露工作，未发现有损害真实、准确、完整、及时、公平的行为，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会根据《财务监督实施细则（试行）》的规定，定期审阅财务报告，分析经营成果及财务状况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和

经营成果。监事会认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。

（三）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的各项关联交易按照有关协议执行，定价公平，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（六）公司内部控制情况

监事会根据《内部控制监督办法（试行）》规定，跟踪内部审计机构开展的 2023 年度内部控制自我评价工作并监督评价过程，审议《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，制定并完善了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展实际需要，保证了公司各项业务活动的有序开展。

（七）信息披露事务管理和内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，加强了对内幕信息知情人的登记和管理，未发现公司信息披露有违法违规的情形。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，进一步发挥监

事会在生产经营中的重要作用，并围绕公司经营战略目标，依法对董事会成员和高级管理人员的履职行为进行监督，持续加强对公司财务运作、信息披露、对外担保等情况进行监督，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2024年4月29日