

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-017

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年8月27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8月16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) 《公司2024年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：

1、2024年半年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、2024年半年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、完整的反映了公司2024年上半年的经营管理情况和财务状况，2024年半年度报告是客观公正、真实可靠的。

3、在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审

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。

（二）《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元（不包括差旅费用），其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日