

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-010

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- ◆ 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日以现场与线上相结合的方式召开。

2、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票    反对 0 票    弃权 0 票

#### 2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

1、公司《2024年年度报告》（全文及摘要）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、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **3、审议通过《2025 年第一季度报告》**

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2025年第一季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、公司2025年第一季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，所含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季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：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **4、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

### **5、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公

公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**9、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**10、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

关联监事陈新华、程石对该议案回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**11、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

**表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 27 日