证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2023-017

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日下午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 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

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

1、公司《2022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、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

（三）审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2023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2023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，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2023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

（四）审议通过《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》

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〔2023〕230Z0929 号），2022 年度，公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77 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 2022 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 482,343,023.80 元。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63 元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2022 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。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

（五）审议通过《公司2022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）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022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

（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

（七）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》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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

（八）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据低值易耗品实际使用和管理情况、依据企业会计准则等相关会计制度进行的变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策

程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

2023 年 4 月 26 日