

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-002

## **安徽金种子酒业股份有限公司**

### **第七届监事会第十次会议决议公告**

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、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”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日召开，采取通讯表决的方式进行表决。

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。

#### **二、会议审议情况**

经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：

##### **1、审议通过《关于更换公司监事的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于更换公司监事的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

##### **2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，特向董事会提

议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

**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 1 月 14 日