

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-004

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《关于提请召开安徽金种子酒业股份有限公司临时股东大会的函》，具体内容如下：

“安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）监事会近日收到公司监事屠华先生的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，现提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会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》。”

经公司第七届董事会第十三次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日披露的《关于更换公司监事的公告》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日