

## **中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告**

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**

(一) 本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定。

(二) 本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **(三) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,635,018.45元,累计未分配利润-2,595,932,713.78元。根据《公司章程》利润分配政策的规定,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》**

公司监事会及全体监事认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-006号）。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

上述决议所有议案均需提交公司股东大会审议。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日