证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2025-021

安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月19日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈安徽口子酒业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉部分条款及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日