

金徽酒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁塔区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2025 年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、

修订相关制度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：临 2025-031）。

上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见。