

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第八次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会对《公司2025年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年1-6月的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

监事会认为：公司转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）100%股权，有利于公司优化资产、管理结构及整合资源，聚焦主

业，本次交易以评估值为交易价格，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，监事会一致同意该项议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2025年8月26日