

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2025-019

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。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年第三季度报告》

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年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，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1-9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年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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。

结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意监事会的取消和对《公司章程》的修订。

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日