

## 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

### 1、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》

本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 2、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》

本公司风险评估意见：

（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；

（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定；

（三）财务公司成立至今规范经营，本公司在财务公司开展的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控。

### 3、《关于增补公司监事的议案》

因工作调动原因，谢云先生于近日向公司监事会递交了辞去第十一届监事会监事和监事长的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢云先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，据此谢云先生的辞呈将在股东大会选举产生新任监事之后生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司提名，并征得被提名人同意，拟增补龚如杰先生为公司监事，任期至本届监事会届满。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年八月三十一日

附：监事候选人简历：

龚如杰，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学学历，助理经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理兼配销中心总经理、副总经理、总经理，上海金枫酒业股份有限公司董事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司副总裁。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。