

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四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。

### 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2023年8月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月18日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，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2023年半年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2023年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2023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2023年上半年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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司监事会提名丁保忠先生、熊守龙先生、舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会；监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期

三年。公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

公司监事会对本次届满离任的监事程培华先生、郝万祥先生在担任公司第四届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**丁保忠**，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。丁保忠先生曾任销售公司副总经理，合肥美佳、安徽美佳副总经理，合肥鳌牌、安徽鳌牌副总经理，迎驾有限酒业分公司副总经理，酒业分公司总经理、公司副总经理。2014年5月至今任迎驾集团董事，2017年2月至今任迎驾集团副总裁、纪委书记，2020年3月至今任迎驾集团党委副书记。

**熊守龙**，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中医师。熊守龙先生曾任迎驾彩印质检员、副处长、处长、总经理助理，安徽美佳总经理助理、副总经理，彩印分公司副总经理，合肥美佳副总经理、总经理，安徽美佳总经理，溢彩玻璃总经理。2020年11月至今任迎驾集团董事。

**舒启军**，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。舒启军先生曾任安徽美佳财务处长、销售公司财务处长，安徽物宝财务处长、野岭饮料财务处长，公司成本管控中心主任、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。2020年4月至今任迎驾集团财务部部长，2020年9月至今任本公司监事，2020年11月至今任迎驾集团监事。