

金徽酒股份有限公司

第四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（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，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《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年12月9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部分董事、监事变更的公告》(公告编号：临 2022-050)。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于2022年12月9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第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临2022-051）。

3. 审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的〈业绩目标及奖惩方案之协议〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年12月9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调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临2022-052）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2022年12月9日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划延期的审核意见。