

金徽酒股份有限公司

第四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”）第四届监事会第九次会议通知于2022年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

因公司于当日下午召开股东大会变更部分监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求。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《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举周世斌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2022年12月27日

- 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议