

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开,会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席倪从春先生主持,与会监事形成决议如下:

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》,并将提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》,并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2023年年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

公司监事会对《公司2023年环境、社会及治理报告》进行了审核,认为:公司编制的《2023年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法

规和规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在 2023 年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日