

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025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2025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《**2024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2024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2024年年度报告全文及摘要**》进行了审核，认为：《**公司2024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**2024**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2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告**》。

公司监事会对《**公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告**》进行了审核，认为：公司编制的《**2024年环境、社会及治理（ESG）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**2024**年度环境、社会及公司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**2024**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《**2024**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《**2024**年度财务决算与**2025**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《**2024**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**2024**年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为，公司**2024**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《关于购买董责险的议案》，并将提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，公司为董事及高级管理人员购买董责险的事项，保险方案合理，所有董事回避了表决，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。

**九、审议通过了《关于制定公司<董事薪酬制度>的议案》，并将提交公司股东大会审议。**

公司监事会认为，《董事薪酬制度》能够客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董事积极参与决策、管理与监督，所有董事回避了表决，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。

**十、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。**

监事会对《公司 2025 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2025 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 2025 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

二〇二五年四月三十日