

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 28 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 2023 年 4 月 18 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《2022 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 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2022 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 2022 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 2022 年环境、社会及治理报告》。

公司监事会对《公司 2022 年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2022 年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法

规规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在 2022 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 2022 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和可靠，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《2022 年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求，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《2022 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。

#### 六、审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》。

公司监事会认为，公司 2022 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。

七、审议通过了《2022 年度财务决算与 2023 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。

#### 八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议

案》，并将提交公司股东大会审议。

监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意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。

#### 九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2023 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 2023 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。

十、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。

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

二〇二三年四月二十九日

# 倪从春先生简历

## 基本情况:

倪从春, 男, 汉族, 1971年生, 江苏涟水人, 工商管理硕士, 高级经济师

## 教育背景:

1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业, 大专。

2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业, 研究生。

## 工作经历:

1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理, 涟水今世缘酒业销售有限公司 总经理

2011年01月至2019年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理, 江苏今世缘酒业销售有限公司 总经理

2019年11月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理

2020年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、监事会主席

2022年07月至今 江苏高沟酒业销售有限公司 执行董事、总经理