

酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2024年2月23日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦以现场与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席严雪波先生主持。此前，经公司职工代表大会选举，瞿军、向华当选为公司第九届监事会职工监事，与公司股东大会选举的四位监事共同组成第九届监事会。本次会议应参会监事6人，实际参会监事6人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

第九届监事会一致推举严雪波先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至第九届监事会任期届满时止。

严雪波先生简历见附件。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2024年2月23日

附件：

严雪波先生：

男，汉族，1982年7月出生，浙江江山人，中共党员。上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科，经济学学士、管理学学士。2002年7月至2009年7月，就职于中土畜总公司财务部，从事资金、会计、财务管理等工作。2009年7月加入中粮集团有限公司，历任集团财务部运营管理部总经理助理、副总经理、财务部综合管理部副总经理（主持工作）、总经理。现任中粮酒业投资有限公司总会计师兼总法律顾问、首席合规官；现任本公司监事、监事会主席。