

# 四川水井坊股份有限公司

## 第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月2日以通讯表决方式召开了第十一届监事会2025年第一次临时会议。会议应到监事3人，出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。参加会议监事3人，实况参加监事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于对监事、监事和高级经理职业责任险的议案》。

为确保公司董事、监事及高级管理人员在履行过程中可能面临的风险，以激励其更好地履行职责，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》、《公司章意》等有关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任险，具体方案如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

被保险人：中国平安财产保险股份有限公司

1、投保人：

2、公司监事、董事、监事和高级经理。

保费责任：在保险期间内，为保障公司和保险合同双方的合法权益而为被他人提出民事赔偿请求而依法承担的民事赔偿责任，以对股东负责而产生的行政罚款或费用，为被保险人因免赔或降低赔偿金额而向被保险人提出的额外赔偿费用。

保费金额：累计保费总额为10,000万元，具体分保额度以承保方案为准。

承保范围：全球，但投资人身损害责任基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律。

承保期限：12个月；自保单签收之日起。

保费支付：保费按年度支付，每年度支付金额由公司根据实际情况确定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本公司具体信息详见公司在上证交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《四川水井坊股份有限公司2025年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

二、审议通过了《关于修订〈监事、监事和高级经理职业责任险的议案〉》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟不再设置监事会、监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定，具体情况如下：

（一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二）监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十二）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（十九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十二）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（二十九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十二）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（三十九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十二）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（四十九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十一）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十二）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十三）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十四）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十五）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十六）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十七）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十八）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（五十九）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

（六十）监事会的职权由监事会行使，监事会的职权由监事会议事规则规定。

<div data-bbox="10 111