

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-037

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议通知于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第一次临时会议于 2017 年 5 月 31 日 8 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 2 人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席会议并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2017-038 号公告。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2017 年 6 月 1 日