

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-075

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 21 日上午 8 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。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。会议由监事会主席焦复润先生主持。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。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2017-076）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2017-077）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2017-078）。

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 11 月 22 日