

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2018—033

通化葡萄酒股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2018 年 6 月 11 日以现场表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案》

公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（“九润源”）将与深圳市前海现在商业保理有限公司（“前海保理”）发生有追索权保理业务的日常关联交易，在协议有效期内的保理额度不超过 120,000,000.00 元（该保理额度为循环额度，即在协议效期内的任何时间，前海保理向九润源提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度）。前海保理的实际控制人为吴玉华，吴玉华同时持有公司控股子公司九润源 24.5%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定构成本公司关联方，上述交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2018 年 6 月 12 日