

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2019—008

通化葡萄酒股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 4 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，经逐项投票表决，一致形成了以下决议：

一、审议通过《2018 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日