

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2019 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2019 年 5 月 21 日以专人送达的方式发出。
- 2、召开时间、地点和方式：于 2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式举行。
- 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
- 4、会议主持人和列席人员：本次会议由孔庆昆先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的记名表决结果，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，决定由孔庆昆先生担任公司第七届监事会主席。孔庆昆先生简历如下：

孔庆昆先生，男，47岁，中国国籍，MBA，经济师，先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员、本公司总经理办公室办事员、副主任和主任，现为本公司监事会主席。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十九日