

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2020—003

通化葡萄酒股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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责任。

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 28 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：

1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度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。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：执行新修订的收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于计提存货跌价准备的议案》

受进口葡萄酒的影响，国产葡萄酒仍处于低迷期，碎片化严重、购买力下降、

厂商低价去库存、产品供大于求的问题在 2019 年集中显现，公司为适应市场变化，重新梳理产品结构，实现产品精准定位，实现产品更新换代，对原存货中预期销售不佳、临近保质期以及长期滞销的产品及相关包装材料计提跌价准备。

2019 年共计计提存货跌价准备 2,072.18 万元.其中:返修酒 631,58 万元,库存商品 1,008.69 万元，仰慕世家存货 431,91 万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日