

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2021-024

上海贵酒股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年3月11日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股股东资产捐赠暨关联交易的议案》；

详见公司同日披露的《关于控股股东资产捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025），公司审计委员会发表了同意的审核意见，独立董事进行了事前审核，并发表了同意的事前审核意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》（公告编号：2021-026），公司审计委员会发表了同意的审核意见，独立董事进行了事前审核，并发表了同意的事前审核意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2021年3月12日