

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2021-024

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议通知于 2021 年 4 月 2 日以微信形式发出，公司第五届监事会第三次临时会议于 2021 年 4 月 7 日上午 8 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的编号为 2021-025 号公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的编号为 2021-026 号公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日