股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2021—054

通化葡萄酒股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2021 年 5 月 21 日在公司本部一楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 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，经投票表决，一致形成了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第七届监事会已经任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：罗克先生、高成龙先生与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

2021 年 5 月 22 日

附件：股东代表监事候选人简历：

罗克，男，民族，汉，1965年11月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。拟任本公司监事。

高成龙，男，民族，汉，1988年2月2日出生，毕业于河北工程大学。现任北京九润源电子商务有限公司销售总监。拟任本公司监事。