

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2021—062

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日以传真和直接送达的方式发出召开监事会会议的通知，会议于 2021 年 6 月 8 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，经表决，一致通过了以下决议：

一、选举罗克先生为公司第八届监事会主席，任期为三年。

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

2021 年 6 月 9 日