

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2021-075

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

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八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 9 日以现场与视频表决相结合方式举行，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。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据上述政策规定，本公司自2021年1月1日起执行该规定，未对本公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、监事会意见

1、同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

2、公司《2021 年半年度报告及摘要》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

3、监事会保证 2021 年半年度报告所载资料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。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日