

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2023-015

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日下午在公司召开。本次会议应对议案审议的监事 3 名，实际对议案审议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。推选谢云先生任上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

（谢云先生简历详见披露于 4 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十一届监事会第四次会议决议公告》）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二三年四月二十七日