

证券代码：600365

证券简称：ST通葡

公告编号：2023—047

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2023年8月14日以现场与通讯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。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知期限的议案》

与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于2023年8月14日召开第八届监事会第十六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-048号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2023年8月15日