

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第六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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，公司第六届监事会第二次会议于2023年8月28日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

### 一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年员工持股计划变更的公告》（编号：2023-077）

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日