

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2024—019

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举李传芳先生为公司第六届监事会主席的议案》

经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009 号）。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日