

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2024—027

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以视频表决方式举行，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《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一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 2024 年 5 月 24 日召开第八届监事会第二十一次会议，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、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名罗克先生、高成龙先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024年5月25日

**附件：监事候选人简历：**

罗克，男，民族，汉，1965年11月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。现任本公司监事。

高成龙，男，民族，汉，1988年2月2日出生，毕业于河北工程大学。现任本公司销售总监、监事。