

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-060

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月29日上午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2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公

司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 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

2024 年 10 月 30 日