

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2021—034

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 18 日以传真和直接送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，会议由公司监事会召集人李长太先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经逐项投票表决，一致形成了以下决议：

1、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：执行新修订的收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于计提存货跌价准备的议案》

2020 年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为

适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。

2020年计提存货跌价准备3,076万元。其中：自制半成品346万元，原材料102万元，低值易耗品8万元。库存商品1,729万元包装物891万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2021年4月30日