

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-037

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以微信形式发出，公司第五届监事会第十二次会议于 2023 年 6 月 1 日上午 8 时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。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名丁惟杰先生、刘伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

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

2023 年 6 月 2 日