

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-052

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司于2025年9月30日以通讯方式通知了各位参会人员。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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。

具体内容请详见公司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关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日