

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-007

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出，公司第六届监事会第五次临时会议于2024年1月30日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《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值以及坏账核销的议案》（编号：2024-005）。本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

2024年1月31日