

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-30

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 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。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》

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。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

三、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

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。

六、审议通过了《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2024-021）

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。

七、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（编号为：2024-022）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议公司监事 2024 年报酬的议案》

根据《公司章程》，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下：

2024 年度监事的报酬为不超过 40 万元。

该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的公告》（编号为：2024-023）

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。

十、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2024-024）

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

十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<监事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、监事会听取了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。

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 4 月 23 日