

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2019-005

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2019年2月22日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第十次会议于2019年3月4日上午8时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，监事詹慧慧女士通过通讯方式参加会议并表决会议事项。会议由监事会主席焦复润先生主持。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。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2019-008）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号为：2019-010）

表决结果：赞成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

2019年3月5日