

## 上海贵酒股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；

鉴于公司监事会主席严文佳女士已辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋智先生（简历附后）为第八届监事会监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票通过；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2020年3月10日

简历：

蒋智，男，1980年6月出生，兰州商学院本科毕业，金融学学士。曾任顺丰速运行政高级经理，三营融资租赁有限公司人事行政高级经理，上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理，现任本公司人事行政副总经理。