

上海贵酒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2020年4月23日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。因监事长尚未产生，本次会议由监事会推举监事陈雪梅女士主持，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。与会监事审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》。

选举蒋智先生为公司第八届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票；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4月24日