

上海贵酒股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，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《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期届满，为确保监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会审核同意提名蒋智先生、陈雪梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与本届监事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：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6月6日

监事候选人简历：

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、监事长。

陈雪梅，女，1986年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于中国商飞上海飞机制造有限公司，现任职于公司财务部、监事。