

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件的形式发出，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 24 日下午 15 时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。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第五届监事会全体监事提名，选举焦复润先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

焦复润先生简历：

焦复润，男，1963 年 1 月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、中国酒业协会葡萄酒技术委员会副主任、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄与葡萄酒协会顾问、“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会副主任，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿

酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于注销子公司以及孙公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销子公司以及孙公司的公告》（公告编号为：2020-046）

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

2020年6月29日