

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2020-056

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，公司第五届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 8 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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2020-057）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度部分资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2020 年半年度部分资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销的公告》（编号为：2020-058）

表决结果：同意 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 8 月 28 日