

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-041

## **会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下决议：

#### **1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **2、审议《关于增补公司第五届监事会监事的议案》**

公司监事会同意提名张伟夫先生为公司第五届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，其任期与公司第五届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于增补公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：临 2020-043）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **3、审议《关于向董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于张国建先生已辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常履职，公司监事会提名张伟夫先生为公司第五届监事会监事候选人，并向董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议增补公司第五届监事会监事。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日