

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2020- 046

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 13 日以现场表决方式召开。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

1、审议通过了《关于选举张伟夫先生为公司第五届监事会主席的议案》

经监事会会议审议通过，同意张伟夫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张伟夫先生简历详见公司于 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补公司第五届监事会监事的公告》（编号：临 2020-043 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十四日