

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年5月24日以专人送达和电子邮件方式发出。
- 2、召开时间、地点和方式：本次会议于2022年6月9日以通讯表决方式举行。
- 3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
- 4、会议主持人和列席人员：本次会议由冷斌先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式，与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌为本公司第八届监事会主席。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
监事会  
二〇二二年六月十日