

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2022-055

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第十一次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次临时会议通知于 2022 年 7 月 3 日以微信的形式发出，公司第五届监事会第十一次临时会议于 2022 年 7 月 6 日上午 10 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《关于公司出售资产的议案》

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关于公司出售资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引-第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立、健全公

司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司的持续发展。《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关公告。

监事刘伟作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于〈威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为，《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》旨在规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引-第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定。《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关公告。

监事刘伟作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日