

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2022-092

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第十二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”）第五届监事会第十二次临时会议通知于 2022 年 11 月 28 日以微信的形式发出，公司第五届监事会第十二次临时会议于 2022 年 12 月 1 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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（编号为：2022-094）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》

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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-095）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-095）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-096）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》（编号为：2022-096）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉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变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（编号为：2022-097）。

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

2022 年 12 月 2 日