

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-016

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

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会议通知于 2023 年 4 月 17 日以微信的形式发出，公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 27 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、审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见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 2022 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见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 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请获得综合授信的议案》

具体内容详见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公司 2023 年度向银行申请获得综合授信的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2023 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见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 2023 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见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公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于注销孙公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销孙公司的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见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监事会对〈董事会关于保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

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

2023 年 4 月 28 日