

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-088

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2023年10月17日以通讯方式发出，公司第六届监事会第三次会议于2023年10月27日上午9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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

#### 一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2023年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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 10 月 28 日