

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-067

上海贵酒股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2023年12月18日以现场方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

- 1、审议回购股份的目的及用途，一致通过；
- 2、审议拟回购股份的种类，一致通过；
- 3、审议拟回购股份的方式和用途，一致通过；
- 4、审议回购期限，一致通过；
- 5、审议回购股份的价格，一致通过；
- 6、审议回购股份的资金来源及资金总额，一致通过；
- 7、审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例，一致通过；
- 8、审议办理本次回购股份事宜的具体授权，一致通过；
- 9、审议决议有效期，一致通过。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2023年12月19日