

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2024—013

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以视频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知期限的议案》

与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-72,837,775.09 元，2023 年年末合并报表未分配利润为 -481,658,414.01 元，2023 年母公司实现净利润为 -87,801,386.78 元，2023 年末母公司未分配利润为 -433,069,004.29 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司 2023 年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展规划、董事会意见和股东期许等内外部因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，将严格履行现金分红决策程序。因此监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2024-009 号公告。

8、审议通过《2023年度营业收入扣除情况议案》

公司 2023 年度营业收入扣除情况：2023 年度公司营业收入扣除前金额 85,896.29 万元，营业收入扣除项目 2,000.62 万元（其中与主营业务无关的业务收入小计 1,057.34 万元，扣除项目内容主要为占比较小的日化品等其他业务收入；其他业务收入 943.27 万元），营业收入扣除后金额 83,895.67 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2024-015 号公告。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》

监事会认为：中准会计师事务所在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构、内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2024-012 号公告。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，监事会同意以 2.27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股限制性股票全部进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-010 号公告。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-016 号公告。

13、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会保证 2024 年第一季度报告所载资料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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-017 号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024年4月27日