

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2024—035

## 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员，为保障监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第九届监事会第一次会议通知时限要求。本次监事会于 2024 年 6 月 20 日发出召开监事会会议的通知，并于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事共同推举罗克先生主持本次监事会，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：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举罗克先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日