

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2020—012

上海贵酒股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名。本次会议因监事会主席严文佳女士已离职，未参加会议，因此由监事会推举监事陈雪梅召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《监事会议事规则》。

同意提请股东大会审议。

表决结果为：同意2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

2020年4月8日