

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2020—040

## 通化葡萄酒股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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七届监事会第十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合方式举行，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：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：

1、公司《2020 年半年度报告及摘要》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

2、监事会保证 2020 年半年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。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《通化葡萄酒股份有限公司对募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次非公开发行股票募投项目已建设完成，公司将结余募投资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目结项并将结余募投资金永久补充流动资金的议案。监事会同意使用 75,828,922.09 元结余募集资金永久补充流动资金。

三、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 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

2020 年 8 月 28 日