

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2023-070

通化葡萄酒股份有限公司

第八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八届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场与视频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、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九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 2023 年 12 月 13 日召开第八届监事会第十九次会议，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

二、审议通过《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告》（临 2023-072）。

公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相关存货的核销事项。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日