

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2024-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会监事，与职工代表监事陈永康先生组成公司第十届监事会。（附简历）

股东大会后即召开古越龙山监事会十届一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，杨文龙先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，与会监事一致选举杨文龙先生为公司第十届监事会主席。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月十三日

附简历

杨文龙先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员、黄酒集团董事，现任黄酒集团党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记、监事会主席。

杨文龙先生持有本公司股票 105082 股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委副书记、监事会主席，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士：1972 年出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科员，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任本公司监事、纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士持有本公司股票 10.33 万股，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

陈永康先生：1970 年出生，大学学历，工程师，中共党员。1992 年 8 月参加工作，历任中国绍兴黄酒集团有限公司设备科副科长、团委书记，本公司投资发展部规划科科长、副部长，生产部副部长兼安全员，投资发展部部长。现任本公司工程建设部党支部书记、部长、职工代表监事。

陈永康先生未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。