

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2024-049

## 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月18日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于2024年8月28日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于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2024年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024年8月29日