

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—058

上海贵酒股份有限公司

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”）第九届监事会第三次会议于2020年8月12日在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3名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，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、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》；

经监事会对公司2020年半年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：同意3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8月14日