

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—002

## 上海贵酒股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2023年1月3日以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司内部担保事项的议案》；

同意公司为子公司上海君道贵酿酒业有限公司（简称“君道贵酿”）向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请总额1,000万元流动资金贷款提供总计1,000万元的担保；同意全资子公司上海光年酒业有限公司以自有资产为君道贵酿向工商银行上海长三角一体化示范区支行申请流动资金贷款3,000万元提供抵押担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司内部担保事项的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2023年1月4日