

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2023年11月11日