

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-006

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 2 月 7 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席张伟夫主持会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已届满须进行换届选举，根据《公司章程》规定，公司第六届监事会成员为 3 人，其中监事 2 人，职工监事 1 人。经公司股东提名，监事会审议通过，监事会同意冯梁峰和张小英为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期自公司股东大会批准之日起三年。

本议案以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将以提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二三年二月八日

附件：公司第六届监事会监事候选人冯梁峰、张小英简历

冯梁峰 男，汉族，中国国籍，1978 年 4 月出生，中共党员，本科学历。历任绍兴县水务集团办公室副主任、团委书记，绍兴县排水有限公司董事长、总经理、党总支副书记，绍兴县水务集团（绍兴柯桥水务集团）党委委员、副总经理，绍兴柯桥水务集团党委委员、副总经理兼任绍兴市援疆指挥部规划建设与产

业发展组副组长、新疆阿瓦提县工业园区党工委委员、管委会副主任（正科级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

冯梁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张小英 女，汉族，中国国籍，1977年19月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任精工控股集团财务总监、总裁助理。

张小英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。