

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023- 010

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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）第六届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。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、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会审议并选举通过，同意冯梁峰先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。

冯梁峰先生简历详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第五届监事会第十八次会议决议公告》（编号：临 2023-006 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十四日