

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—058

上海贵酒股份有限公司

第十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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年9月28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《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果为：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

2023年9月29日