

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2024-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2024 年 6 月 20 日发出召开第九届监事会第十七次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 25 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席杨文龙先生主持会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期即将届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐及建议，公司监事会提名杨文龙先生、王铃铃女士为第十届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第十届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第十届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（附监事候选人简历）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

2024 年 6 月 26 日

附：监事候选人简历：

杨文龙先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员、黄酒集团董事，现任黄酒集团党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记、监事会主席。

杨文龙先生持有本公司股票 105082 股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委副书记、监事会主席，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士：1972 年出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科员，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任本公司监事、纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士持有本公司股票 10.33 万股，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。