

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2024—040

## 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 3 日发出召开监事会会议的通知，并于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

### 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第二次会议通知期限的议案》

与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4 日召开第九届监事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售符合《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日