

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出，公司第六届监事会第七次会议于2025年4月28日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2025-020）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（编号为：2025-022）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议公司监事 2025 年报酬的议案》

根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,制定公司监事会监事薪酬方案如下:

2025 年度监事的报酬为不超过 40 万元。

该议案涉及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事不进行表决,直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的公告》(编号为:2025-017)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》(编号:2025-018)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日