

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临 2021—088

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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第八届监事会第四次会议于2021年12月10日以现场与视频表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票，公司已经2021年3月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年9月27日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，并结合公司的实际情况与证监会反馈意见，公司编制了《通化葡萄酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《公司2021年1-11月内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事长（已经董事会授权）对公司2021年11月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

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

2021年12月11日