

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2022-047

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 10 月 28 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、审议通过《2022 年三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、监事会意见

1、公司《2022 年三季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年三季度的财务状况和经营成果等事项。

2、监事会保证 2022 年三季度报告所载资料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。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日