

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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 2022 年 9 月 16 日发出召开第九届监事会第八次会议的通知，会议于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《监事会议事规则》（2022 年修订）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于调整监事并补选第九届监事会监事的议案》

公司监事会主席陈国林先生因已到退休年龄，提请辞去公司监事、监事会主席职务。根据绍兴市人民政府相关文件，推荐杨文龙先生为公司监事候选人，公司监事会提名杨文龙作为监事候选人，提交公司股东大会进行选举。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

鉴于陈国林先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在股东大会改选出的监事就任前，陈国林先生仍将履行监事及监事会主席职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的临 2022—023《古越龙山关于董事和监事变更的公告》。

三、审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》
为推动公司聚焦主业发展，公司将持有的明德股份 35.8386%股权以该权益评估值 6,266,886.78 元的价格以协议转让方式出让给绍兴市产业发展集团有限公司，退出与公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司共同投资的企业。

本次出售浙江明德微电子股份有限公司（以下简称“明德股份”）股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次出售明德股份股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的临 2022—024《古越龙山关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易公告》。

特此公告。

附件：监事候选人简历

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十八日

附件：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，中国绍兴黄酒集团有限公司董事等职。现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记。

杨文龙先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任监事会主席。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监事的情形，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。