

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—008

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》

监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二四年三月十二日