

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2025-015

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

##### 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60 元，2024 年年末合并报表未分配利润为-531,540,520.61 元，2024 年母公司实现净利润为

-50,046,388.70 元，2024 年末母公司未分配利润为-483,115,392.99 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司 2024 年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发展规划、董事会意见和股东期许等内外部因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，将严格履行现金分红决策程序。因此监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **5、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2024 年度营业收入扣除情况议案》**

公司 2024 年度营业收入扣除情况：2024 年度公司营业收入扣除前金额 86,945.38 万元，营业收入扣除项目 1,442.93 万元（扣除项目内容主要为正常经营之外的房屋租赁收入等 1,305.16 万元，本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售农药收入 137.77 万元），营业收入扣除后金额 85,502.45 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2025-018 号公告。

## **8、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2025-017 号公告。

## **9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2025-019 号公告。

## **10、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2025-016 号公告及修订后的《公司章程》全文。

## **11、审议通过《2025 年第一季度报告》**

公司《2025 年第一季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会保证 2025 年第一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。

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

2025 年 4 月 29 日