

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出。
- 2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
- 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
- 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式通过了以下议案：

1、2025 年半年度报告

与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

2、关于 2025 年半年度利润分配的议案

与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日