

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-030

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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）第六届监事会第十七次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月8日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。

本次会议应表决监事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》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会审议情况

经与会监事表决，会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

监事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会  
二〇二五年十一月十五日