

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2018—042

通化葡萄酒股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 7 日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》；

监事会认为：

1、公司《2018 年半年度报告及摘要》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

2、监事会保证 2018 年半年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：同意3 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2018 年 8 月 8 日