

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-034

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第八次会议于2018年8月28日上午8时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，监事詹慧慧女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席焦复润先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-035）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2018年8月29日