

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2022—048

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五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个别及连带责任。

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）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

监事会同意公司注销回购专用证券账户中全部股份 17,896,591 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股减少至 479,463,409 股。

监事会认为，本次注销公司回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日