

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-042

威龙葡萄酒股份有限公司

第六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”）第六届监事会第八次会议于2025年8月21日上午9时30分在公司会议室以现场表决的方式召开，公司于2025年8月11日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025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《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号为 2025-043)。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日