

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-030

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第十一次临时会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次临时会议于2025年5月13日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，公司于2025年5月13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《关于豁免监事会会议通知期间的议案》

同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司控股股东延期实施增持计划。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施

期限的公告》（公告编号：2025-031）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 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

2025 年 5 月 14 日