

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2022-018

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 27 日下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举杨帆女士为公司监事长，任期自监事会审议通过之日起 3 年。

（杨帆女士简历详见披露于 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十届监事会第十二次会议决议公告》）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年五月二十八日