

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-027

上海贵酒股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

审议通过了《2024年第一季度报告》。

经监事会对公司2024年度第一季度报告审核，监事会认为：

1、公司2024年度第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2024年度第一季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2024年4月30日