

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-026

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 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、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2020 年 9 月 5 日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划管理委员会同意存续期延长 36 个月。监事会同意公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上再延长 36 个月，即延长至 2023 年 9 月 5 日止。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事茹德华回避表决。

2、审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期进行延期，监事会同意对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事茹德华回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，公司监事会经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、修订后的《公司第一期员工持股计划》及其摘要（2020 年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司第一期员工持股计划延期是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，符合公司员工持股计划的实际运营情况，有利于公司的持续稳定发展，有利于维护本次员工持股计划持有人的利益。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十四日