

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2021-005

上海贵酒股份有限公司

第九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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理、营销人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2021 年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

3、公司本次员工持股计划审议程序和决策合法合规、有效，遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形；

4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

监事蒋智、李进参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为：《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的制定能切实有效的保障各持有人的利益，符合相关法律、法规的要求。

监事蒋智、李进参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：《上海贵酒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

上海贵酒股份有限公司监事会

2021 年 1 月 20 日