

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2022—030

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第九次会议于2022年6月23日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022年06月23日为首次授予日，向符合条件的22名激励对象授予限制性股票

2,540.00万份，授予价格为2.27元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2022年6月24日