

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-24

## 泸州老窖股份有限公司 第十届监事会二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二十二次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于2024年5月31日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对本次回购注销部分限制性股票的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本

次回购注销 6,000 股限制性股票。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2.审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名杨平、周蕾、张莉为第十一届监事会非职工监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日