

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-49

## 泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会三次会议决议公告

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”）第十一届监事会三次会议于2024年9月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年9月19日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024年9月23日，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2021年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司2021年度经营业绩及

公司 45 名激励对象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 45 名激励对象持有的符合解除限售条件的 134,534 股限制性股票办理解除限售手续。具体参见同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

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及调整回购价格的审议程序、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及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《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及调整回购价格履行的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销 15,000 股限制性股票及调整回购价格。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

### 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 9 月 24 日