

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2024-046

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告

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

### 一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十四次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2024年11月3日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中，以通讯方式出席会议2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经核查，监事会认为：根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求等解除限售条件均已达成，满足公司2023年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，公司及本次拟解除限售限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，同意为符合解除限售条件的51名激励对象共3,776,000股限制性股票办理解除限售事宜。

《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2024年11月6日