

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-15

泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会七次会议决议公告

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”）第十一届监事会七次会议于2025年4月24日在泸州老窖指挥中心主楼6-1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2025年4月14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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

2.审议通过了《2024年年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。

3.审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2024 年度未发现内控体系存在重大缺陷，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《关于制定<2024-2026 年度股东分红回报规划>的议案》

监事会认为，本规划符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，同意董事会拟定的《2024-2026 年度股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司股东

大会审议，具体内容参见同日披露的《关于 2024-2026 年度股东分红回报规划的公告》。

6.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

7.审议通过了《2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日披露的同名公告。

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

2025 年 4 月 28 日