

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-049

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以通讯方式召开了第九届监事会第二十次会议。有关本次会议的通知，公司已于2019年8月2日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对上述原激励对象持有的263,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2019年8月6日