

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-014

## 上海贵酒股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2023年3月16日以现场方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事长蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于<上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

3、公司本次员工持股计划审议程序和决策合法合规、有效，遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形；

4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

监事蒋智、李进、秦汨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**二、审议《关于〈上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；**

为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为：《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的制定能切实有效的保障各持有人的利益，符合相关法律、法规的要求。

监事蒋智、李进、秦汨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

为满足经营发展需要，上海贵酒股份有限公司控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）拟以自有资产作为抵押向贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司茅台支行申请总额 8,000 万元流动资金贷款；同时，作为增信措施，高酱酒业股东各方根据持股比例进行担保，公司按照持股比例 52% 拟为其申请上述流动资金贷款提供总计 4,160 万元的担保。该议案无需提交公司股东大会审议批准，担保期限自股东大会批准且主债权成立之日起至主债务履行期限届满之日后三年。

本次担保是为了满足高酱酒业的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司及子公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响；不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日