

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-59

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会五次会议决议公告

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”）第十届监事会五次会议于2021年12月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月20日以邮件方式发出，截至会议表决时间2021年12月23日上午11时，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

审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2021年12月24日