

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议（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、准确和完整，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2023年10月18日上午9:00以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第六次会议（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2023年10月15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

1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司于2023年9月26日-2023年10月5日通过公司内部OA系统公示了2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务，公示期为10天。公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟授予激励对象提出的异议。

经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象的人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议（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

2023年10月18日