

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-2

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会二十次会议决议公告

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”）第十届监事会二十次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024年1月23日，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

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本

次回购注销及调整回购价格履行的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销 15,266 股限制性股票及调整回购价格。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

2.审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2021 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2021 年度经营业绩及公司 435 名激励对象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 435 名激励对象持有的符合解除限售条件的 2,734,640 股限制性股票办理解除限售手续。具体内容参见同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

2024 年 1 月 24 日