

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2022-004

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2022年4月16日下午15:30在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2022年4月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、关于《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》

《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公

司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》

《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述一、二、三议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日