

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2022—037

上海贵酒股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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）第九届监事会第十五次会议于 2022 年 7 月 29 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。会议由监事会主席蒋智主持。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、审议通过了《关于修订〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2022-039）。

监事会认为：本次《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司 2022 年员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事李进参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

二、审议通过了《关于修订〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

监事会认为：本次对《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》有关内容进行修订是结合公司实际情况下进行的，本次修订符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事李进参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2022 年 7 月 30 日