

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-48

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十三次会议决议公告

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”）第十届监事会十三次会议于2022年9月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月30日以邮件方式发出，截至会议表决时间2022年9月2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。

监事会对拟注销股份数量及涉及激励对象名单进行了核实，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、规章及公司《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，监事会同意公司本次回购注销62,310

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，董事会就本次调整授予价格履行的程序符合相关规定，同意公司将预留部分限制性股票授予价格调整为 89.466 元/股。具体内容参见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

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

2022 年 9 月 3 日