

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年5月22日在公司十三楼小会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议召开前，公司已于2024年5月12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，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，公司董事会根据2021年度股东大会的授权，按照2022年激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售

数量合计为 6,984,000 股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022 年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日