

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-62

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会六次会议决议公告

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”）第十届监事会六次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月24日以邮件方式发出，截至会议表决时间2021年12月29日16时，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

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，授予相关事项符合《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及相关法律法规的要求，限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象具备相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的

主体资格合法、有效。同意以 2021 年 12 月 29 日为授予日，按每股 92.71 元的授予价格向符合授予条件的 441 名激励对象授予限制性股票 6,928,600 股。

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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日