

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2023-24

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会十八次会议决议公告

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”）第十届监事会十八次会议于2023年8月28日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年8月18日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，委托出席监事2人，李光杰先生、唐时军先生由于工作原因未能出席会议，李光杰先生委托杨平先生，唐时军先生委托欧飞先生代为行使表决权）。会议由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

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 and 公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审议2023年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2023年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

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

2023年8月29日