

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-5

泸州老窖股份有限公司 第十一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”）第十一届监事会六次会议于2025年1月21日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年1月17日以邮件方式发出，截至会议表决时间2025年1月21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2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2021年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司2021年度经营业绩及

公司 17 名激励对象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 17 名激励对象持有的符合解除限售条件的 37,069 股限制性股票办理解除限售手续。具体内容参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营业绩及公司 434 名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 434 名激励对象持有的符合解除限售条件的 2,022,530 股限制性股票办理解除限售手续。具体内容参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

2025年1月22日