

舍得酒业股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日以通讯方式召开了第十一届监事会第十四次会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年6月19日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案，并就关联交易事项发表以下意见：具有证券相关业务评估资格的四川大友房地产土地资产评估有限公司对本次交易的房产进行了评估，并出具了资产评估报告，编号为川友评报字（2025）第0113号。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关联交易以评估价值为基础且经双方协商确定价格，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。公司关联董事在议案表决时进行了回避，本次关联交易事项的表决程序合法。因此，我们认为此次购买房产暨关联交易事项公允，未损害非关联股东的利益。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规

定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销限制性股票事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2025年6月27日