

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-052

舍得酒业股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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2023年12月15日以通讯方式召开了第十一届监事会第三次会议。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。经与会监事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

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

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项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部分限制性股票事项。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的276名激励对象第一个限售期的解除限售条件已成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售相关手续，共计解除限售373,362股限制性股票。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2023年12月16日