

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-61

泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会五次会议决议公告

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”）第十一届监事会五次会议于2024年12月24日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024年12月24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

审议通过了《2024年中期利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会拟定的2024年中期利润分预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审议。

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

2024年12月25日