

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-063

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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2022年11月24日以通讯方式召开了第十届监事会第十七次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年11月15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，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。

监事会认为，本次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规定，公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2022年11月24日为授予日，向符合授予条件的284名激励对象授予116.91万股限制性股票。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2022年11月25日