

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-38

泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会一次会议决议公告

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”）第十一届监事会一次会议于2024年6月27日在泸州老窖指挥中心东楼1-4会议室以现场临时会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

与会监事一致推举杨平监事主持会议，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

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 and 公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

选举杨平先生为公司监事会主席。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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6月28日