

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-45

泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会二次会议决议公告

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”）第十一届监事会二次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024年8月29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

1.审议通过了《2024年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2024年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

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 8 月 31 日