

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2022-052

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月10日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2022年10月6日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会认为：2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 10 月 10 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二二年十月十一日