

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2024-019

## 舍得酒业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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”“舍得酒业”）于2024年3月29日以通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于2024年3月25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，审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

公司根据相关规定并结合2023年度绩效考核结果，对公司监事的薪酬进行了确认，2023年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业2023年年度报告》。同时，公司制定了监事2024年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的监事薪酬实行年薪制，计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金+职务津贴。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，职务津贴根据担任的监事职责确定。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2024年3月30日