

四川水井坊股份有限公司 十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

根据《公司法》《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公司十一届监事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知于 2024 年 5 月 25 日发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议：

一、选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席

会议选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席，任期同本届监事会。Mark Crennan 先生简历详见附件。

本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2021 年、2022 年和 2023 年业绩考核指标已达成。

个人层面来看，锁定期内有 4 名持有人离职，其未解锁的标的股票共计 71,750 股。现仍在职的参与本次员工持股计划的持有人中，个人绩效考核层面仅一个持有人绩效考核等级未达到“满意”，不满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件，该持有人对应股票份额为 2800 股；其余持有人均为“满意”及以上，满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。离职的 4 名持有人及一名个人绩效考核

未达标的持有人所持有的标的股票共计 74550 股公司将按相关法律法规规定处理,除此以外的股票将予以解锁,解锁股票共计 273,300 股,解锁比例为 39.28%。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月六日

附件：

监事候选人简历

1、Mark Crennan, 男, 40 岁, 国籍: 澳大利亚, 悉尼大学商业学士, 英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理, 帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人, 帝亚吉欧全球经营绩效经理, 帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人, 帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监、四川水井坊股份有限公司监事。