

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月23日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。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。

会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于审议 2020 年股票期权激励计划（草案）的议案》

监事会认为：公司《2020年股票期权激励计划（草案）》符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

### 二、审议通过了《关于审议 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权

益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

### 三、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日