

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2022-007

香飘飘食品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2021 年年度报告全文》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2021 年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 222,544,519.35 元，2021 年母公司实现净利润 309,994,338.41 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金人民币 27,837,345.31 元，加母公司期初留存的未分配利润人民币 1,131,903,556.47 元，加 2021 年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币 1,929,690.00 元，扣除 2021 年对 2020 年度进行现金分红人民币 124,935,180.00 元，母公司 2021 年末累计可供股东分配利润合计人民币 1,291,055,059.57 元。

公司本次利润分配预案为：拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本扣减拟回购注销的限制性股票 4,368,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），截至本报告披露日公司总股本 415,113,800 股，扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票 4,368,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 69,826,786.00 元。

公司监事会认为董事会提交的《公司 2021 年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作，同意本次审计机构续聘。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020 年 10 月修订）的相关规定，鉴于激励对象中：1 名激励对象因其个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 45,000 股；同时，由于公司 2018 年限制性股票激励计划第四个解锁期对应的公司业绩未达到考核标准，公司拟对其余 45 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4,323,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,368,000 股，占公司总股本的 1.05%。本次限制性股票回购价格为 7.05 元（由原始出资成本即每股 7.85 元，扣减公司 2018 年度分红每股 0.25 元、2019 年度分红每股 0.25 元、2020 年度分红每股 0.3 元）/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 415,113,800 股减少至 410,745,800 股，公司注册资本也将由 415,113,800 元减少至 410,745,800 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过《公司监事会换届选举第四届监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日