

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-047

中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年12月2日通过电话、邮件等方式发出。会议由监事会主席王红女士召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东利益，也不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，同意公司对6名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票133,250股进行回购注销。

详见公司于2023年12月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：本次调整限制性股票回购价格的行为，符合《管理办法》及公

司《激励计划》等相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整的事项，同意公司根据《激励计划》对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 15.51 元/股调整为 15.19 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日