

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-002

中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2024年1月8日在公司会议室以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于2024年1月5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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。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《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》

监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，本次预留限制性股票的授予价格的调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会对2022年限制性股票激励计划的预留授予价

格进行相应调整，由 15.51 元/股调整为 15.19 元/股。

同时，监事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 15.19 元/股向符合条件的 12 名激励对象授予 16.30 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 1 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《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》。

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

2024 年 1 月 9 日