

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月18日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通知于2024年4月8日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3名，参加会议3名。本次会议由监事会主席郝雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2023年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2023年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

公司监事会已审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 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：经核查，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 90.6665

万股，回购注销价格为调整后的授予价格（3.002 元/股）加上银行同期定期存款利息；2 名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。

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》、《公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关规定。

上述拟回购注销的股票共计 732.9383 万股。详见公司 2024-022 号《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。

以上第一至五项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日