

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-029

中饮巴比食品股份有限公司 第三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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年6月5日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于2024年5月30日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次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，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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司回购注销相关限制性股票及调整回购价格。

具体内容详见公司于2024年6月6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及调整回购价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024年6月6日