

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2021-077

**加加食品集团股份有限公司**  
**第四届监事会 2021 年第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第四次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话、书面方式等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中王杰监事以通讯表决方式出席会议，本次会议符合召开监事会会议的法定人数。公司董秘杨亚梅列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

**1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。**

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划合法、合规，且有利于完善公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股票期权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《加加食品集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《加加食品集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

**2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。**

经审核，监事会认为：《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《加加食品集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

### **3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。**

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

(1) 列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(2) 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前三至五日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《加加食品集团股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

备查文件:

第四届监事会 2021 年第四次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日