

**加加食品集团股份有限公司**

**第四届监事会 2022 年第五次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第五次会议于 2022 年 11 月 21 日以电话及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2022 年 11 月 25 日上午 11:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室，以现场会议与通讯会议表决相结合的方式召开。

3、本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事肖星星先生、王杰先生因疫情防控原因以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席蒋小红女士主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第四届监事会于 2022 年 11 月 18 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司监事会提名肖星星先生、王杰先生为公司非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。关于职工代表监事人选，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监

事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体表决情况如下：

1.1 选举肖星星先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.2 选举王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

**2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。**

经审核，全体监事认为：公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司注销不符合行权条件的 96 万股股票期权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

**3、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。**

经核查，全体监事认为：本次股票期权激励计划授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

**4、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。因此，监事会一致同意公司为符合行权条件的119名激励对象本次可行权的1450万股股票期权办理行权所需相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

### 三、备查文件

第四届监事会2022年第五次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2022年11月25日