

三全食品股份有限公司

监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核实意见

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

公司监事会对本次激励计划确定预留授予的激励对象是否符合预留授予条件及激励对象名单进行了核实，认为：

获授预留股票期权的 37 名激励对象均为公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 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《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。

上述 37 名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章、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，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件均已成就，同意以 2022 年 8 月 23 日为预留授权日，向 37 名激励对象授予 360.00 万份股票期权，行权价格为 19.59 元/份。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日