



海欣食品股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年6月19日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月13日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第六届监事会第二十次会议决议
特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2023年6月20日