

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-039

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2024年4月22日以电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

##### (一)《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2024年第一季度报告全文》(公告编号:2024-040)。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

## **（二）《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》**

内容：经审核，监事会认为《陈克明食品股份有限公司 2024 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，本次激励计划的实施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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## **（三）《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》**

内容：经审核，监事会认为：《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合法律法规有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## **（四）《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》**

内容：经审核，监事会认为：公司本次股权激励计划所确定的激励对象范围

包括在公司（含全资及控股子公司）中层管理人员、核心骨干，激励对象符合适用法律以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》等适用法律规定的激励对象条件以及本次股权激励计划规定的激励对象范围，该等激励对象作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，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本股权激励计划前 5 日披露对授予股票期权的激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日