



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-048

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 8 月 21 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

决议内容：公司《2024 年半年度报告》真实准确客观的反应了公司经营情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，组成第三届监事会。公司监事会提名林锐新先生、罗维先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

监事薪酬标准如下：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。监事未在公司担任除监事之外其他职务的，按 8 万/年（含税）领取薪酬。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

决议内容：监事会对 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，满足公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，本次 1 名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司在限售期满后为 1 名激励对象办理预留授予限制性股票第一个解锁期 17.5 万股的解除限售手续。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

决议内容：公司本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期设定的公司层面 2023 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事林锐新回避表决。

（七）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

决议内容：经认真审核，监事会认为：公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 1 名激励对象于 2024 年离职，回购注销履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

决议内容：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

决议内容：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年半年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；

且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 22 日