

## 三全食品股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销2021年股票期权激励计划授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关程序注销部分股票期权事项。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2024年8月29日