

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2025年5月26日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2025年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：基于2024年半年度权益分派方案及2024年年度权益分派方案实施情况，公司董事会根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称2022年激励计划）相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，对2022年激励计划授予价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《2022年激励计划》）的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对2022年激励计划授予价格进行调整。

关联监事李甜甜系2022年激励计划激励对象之亲属，已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2025-039)。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:根据《管理办法》《2022 年激励计划》等的相关规定,由于首次及预留授予的部分激励对象已离职,其已获授但尚未归属的全部限制性股票不得归属,应由公司作废失效;由于首次及预留授予的部分激励对象发生退休、部分激励对象个人绩效考核结果为“C”或“D”及部分激励对象发生降职,其第一批次已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属,应由公司作废失效。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司作废相应不得归属的限制性股票。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-040)。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核,监事会认为:根据《管理办法》《2022 年激励计划》等的相关规定,2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件。首次授予的激励对象的归属资格合法、有效。因此,监事会同意按规定为符合条件的 446 名首次授予激励对象办理 829.35 万股限制性股票归属相关事宜。

关联监事李甜甜系 2022 年激励计划激励对象之亲属,已回避表决。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

（公告编号：2025-041）。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《2022 年激励计划》等的相关规定，2022 年激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件。预留授予的激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 116 名预留授予激励对象办理 133.164 万股限制性股票归属相关事宜。

关联监事李甜甜系 2022 年激励计划激励对象之亲属，已回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日