

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-064

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群先生以线上方式参加。

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）《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况与业务发展需要，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《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉

及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次公司延长为控股子公司兴疆牧歌提供财务资助的期限，有助于促进兴疆牧歌稳定发展，符合公司和全体股东的利益，且风险可控，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的公告》（公告编号：2025-066）。

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）《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

内容：经审议，监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于充分调动公司中层管理人员及核心骨干的主动性及积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司持续及良性发展。因此，同意公司本次调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标事项。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-067）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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

2025 年 6 月 7 日