

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-078

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019 年 12 月 9 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2019 年 12 月 19 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象李汶骏因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 19,600 股将由公司回购注销，回购价格为 6.40 元/股（在本次回购事项实施前，如发生公司分派股利、资本公积金转增股本等情况的，回购价格与回购数量应按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》进行相应调整）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将相应减少，公司注册资本也将相应变更。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二期和预留授予部分第一期的解除限售条件，监事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 105 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,724,072 股，占公司目前总股本的 0.37%。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日