

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2020-048

福建安井食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年7月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），监事会对上述限制性股票预留部分激励对象是否符合授予条件进行了核实。监事会认为：

1、公司确定预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的相关条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

监事会同意以2020年7月14日为预留授予日，授予27名激励对象30万股限制性股票。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2020年7月15日