

## 江苏红豆实业股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第七次临时会议于 2020 年 11 月 20 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 11 月 17 日以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

监事会经审核认为：公司第二期员工持股计划的方案变更符合员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、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，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 21 日