

天邦食品股份有限公司
监事会关于股权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月16日召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司在内部对激励对象的姓名及职务进行了公示。

监事会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，说明如下：

一、激励对象名单的公示情况

- 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务；
- 2、公示时间：2021年1月20日至2021年1月29日；
- 3、公示途径：公司内部网站公示；
- 4、反馈方式：公示期内，员工可以通过书面形式向公司监事会反映情况；
- 5、公示结果：公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。

二、监事会的核查情况及核查意见

1、公司监事会核查了本激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司及其子公司签订的劳动合同、激励对象在公司及分、子公司任职等信息；

2、结合本次公示情况，公司监事会就本激励计划的激励对象名单发表如下核查意见：

- (1)列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》和本激励计划规定的具体条件。

(2) 激励对象均为公司及下属分、子公司在任的高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干，基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(3) 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6) 中国证监会认定的其他情形。

(4) 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二一年一月三十日