

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2021-005

有友食品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2021 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 21 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《有友食品 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会拟提名江宏亮先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2021 年 2 月 27 日