

山东惠发食品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 6 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

鉴于公司第四届监事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意选举刘玉清先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的公告》（公告编号：临 2021-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2021-063）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张英霞回避表决。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2021 年 9 月 10 日