

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2021-025

郑州千味央厨食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电话、短信方式送达了全体监事，会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席王向阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订及修订后的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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（修订稿）>的议案》

经审核，监事会认为：《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定以及公司实际情况，该办法旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《郑州千味央厨食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 2、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》；
- 3、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》；
- 4、《郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票股权激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明》；
- 5、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 20 日