

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-036

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年6月14日(星期二)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月13日通过口头或邮件的方式送达各位监事。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的暂缓授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次被授予权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述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。

2、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2022 年 6 月 14 日为授予日，向符合暂缓授予条件的 3 名激励对象授予 25 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于 2022 年 5 月 20 日实施完成 2021 年年度权益分派事宜，每股派发现金股利人民币 0.2 元（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若公司发生派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

因此，我们一致同意根据公司《激励计划》的相关规定及 2021 年年度权益分派情况，将 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格由 15.82 元/股调整为 15.62 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日