

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-040

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划

暂缓授予的激励对象名单的核查意见

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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，对本次激励计划暂缓授予的相关事项进行审核，发表核查意见如下：

1、因参与本次激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或其配偶卖出公司股票的行为，公司董事会决定暂缓授予上述 3 名激励对象共计 25 万股限制性股票，该暂缓授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和《激励计划》规定。

2、截至目前，徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士的限购期已满。监事会经核查后认为，上述人员为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《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暂缓授予的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2022 年 6 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 25 万股第一类限制性股票。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日