

盐津铺子股份有限公司 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的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 8 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2022 年 7 月 18 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 2021 年营业收入增长率和 2021 年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司股东大会同意对首次授予部分第一个解除限售期的 67.1010 万股限制性股票进行回购注销。回购注销前注册资本为人民币 12,936 万元，回购

注销后注册资本 12,868.8990 万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行修订。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2022年7月19日