

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-048

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 7 月 28 日（星期四）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 7 月 25 日通过口头或邮件的方式送达各位监事。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《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及摘要的议案》

经审议，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定。为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素、考核指标的科学性和合理性说明以及激励计划授予日等相关内容进行修订。修订后的激励计划能够有效调动激励对象的积极性，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（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》

经审议，监事会认为：董事会制订的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，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，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022年7月29日