

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2022年8月22日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年8月23日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022年半年度报告》及同日刊登在《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的议案》

内容：经审核，公司本次调整 2020 第一期员工持股计划方案及 2020 第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见 2022 年 8 月 23 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2020 年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容：本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

具体详见 2022 年 8 月 23 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权挂牌价格的公告》（公告编号：2022-068）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（四）《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容：经审核，监事会认为公司本次调整非公开发行股票发行价格的事项，审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见 2022 年 8 月 23 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2022-069）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（五）《关于新增 2022 年日常关联交易额度预计的议案》

内容：经审核，公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体详见 2022 年 8 月 23 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增 2022 年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-070）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日