

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-063

烟台双塔食品股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月25日以电话形式发出会议通知，并于2022年9月7日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产

生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止实施公司2021年限制性股票激励计划，并同意回购注销已获授但尚未解除限售的465.625万股限制性股票，回购价格为6.68元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见刊登在2022年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月七日