

绝味食品股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022 年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

经审核，监事会认为：本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激

励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2022年9月24日