

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-062

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 20 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 10 月 17 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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会一致认为，公司限制性股票激励计划激励对象中 1 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《熊猫乳品集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司前述激励计划的继续实施。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第五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效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 21 日