

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-064

青岛日辰食品股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月25日下午2:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年10月20日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，为了充分调动激励对象的积极性，推动公司快速可持续发展，公司拟调整《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》中的考核年度及公司层面的业绩考核要求，并相应调整本次激励计划的有效期、等待期、可行权日及行权安排。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划的公告》（公告编号：2022-065）、《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（修订稿）》及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，为了充分调动激励对象的积极性，推动公司快速可持续发展，公司拟调整《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》中的公司层面的业绩考核要求。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2022-066）、《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订稿）》及《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日