

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-002

安井食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 4 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》

监事会认为，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象为 227 名，限制性股票数量为 187.8 万股，占公司目前总股本的 0.64%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司本次激励对象解除限售资格合法有效，同意公司董事会为上述激励对象办理解除限售手续。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 5 日