

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-047

盖世食品股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月24日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》

1.议案内容：

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年

年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 6 月 6 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派以公司现有总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.5 元人民币现金。2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。

根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予数量进行相应调整。经调整，2022 年股权激励计划股票期权行权价格由 7.5 元/份调整为 6.125 元/份，首次授予股票期权数量由 200.00 万份调整为 240.00 万份，预留授予股票期权数量由 30.00 万份调整为 36.00 万份。

经核查，监事会认为：本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司 2022 年股权激励计划的相关规定，在 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的调整。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 8 名激励对象已离职不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年股权激励计划的相关规定，上述 8 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 42.00 万

份应予以注销。

另根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，2022 年公司层面业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就，2022 年股权激励计划第一个行权期未达到行权条件的 79.20 万份股票期权应予以注销。

综上，对上述合计 121.20 万份股票期权进行注销。

经核查，监事会认为：公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次注销 121.20 万份股票期权的相关安排。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日