



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-057

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年9月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2023年9月25日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

监事会主席臧庆佳先生对本议案回避表决。

经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。

详见刊登在 2023 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。

2、审议了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经核查，公司监事会认为：及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

监事会主席臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《监事会对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见》披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，监事会认为：《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。



监事会主席臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月二十五日