

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-043

## 加加食品集团股份有限公司

### 第五届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日上午 11:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。

3、本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件部分成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经部分成就。因此，监事会一致同意公司为符合行权条件的 114 名激励对象本次可行权的 858.48 万股股票期权办理行权所需相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件部分成就的公告》。

2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的相

关规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司注销不符合行权条件的 1,693.40 万股股票期权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

### 三、备查文件

第五届监事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日