



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-037

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2024年4月21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年4月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

决议内容：公司《2024年第一季度报告》真实准确客观的反应了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

决议内容：在确保公司资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟追加使用最高额度 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

决议内容：经审核，监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，满足公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，本次 26 名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司本次为 26 名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的 161.5 万股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日