

## 三全食品股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年6月4日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2024年6月14日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2023年年度权益分派方案为：以公司2023年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次利润分配439,592,024.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整2021年股票期权行权价格，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由19.24元/份调整为18.74元/份。

经核查，监事会认为：鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案，公司

本次对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定，调整程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对 2021 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2024 年 6 月 15 日