

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2024-052

加加食品集团股份有限公司

第五届监事会 2024 年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 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日下午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、本次会议为监事会定期会议，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<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。

《2024 年半年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止实施本激励计划并注销股票期权的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管

理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本激励计划终止不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止实施本激励计划并注销 114 名激励对象共计 1931.58 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）的《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。

三、备查文件。

第五届监事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日