

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2024-076

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年9月10日以线上会议方式召开，会议通知已于2024年9月7日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象均符合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留

优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要。

公司监事王庆余先生、展光建先生、杜立丽女士属于本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案业经董事会审议通过，将直接提交公司 2024 年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。监事会同意公司 2024 年员工持股计划管理办法。

公司监事王庆余先生、展光建先生、杜立丽女士属于本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案业经董事会审议通过，将直接提交公司 2024 年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的议案》

经审议，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向特定对象发行股票事项

不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的公告》(公告编号：2024-077)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日