

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-102

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2024年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司2024年三季度报告全文的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-103）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-104）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》

内容：监事会认为：参考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准进行调整，有助于提升公司整体的经营效益和管理水平，审议程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-105）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2024年10月28日