

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年5月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名, 会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审核, 监事会认为: 鉴于公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)行权登记日将发生在2024年度权益分派的股权登记日之后, 董事会根据《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定以及2023年年度股东大会的授权, 对本次激励计划所涉行权价格进行相应的调整, 符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定, 调整的程序合法、合规, 不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2025-030)。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2025年5月27日