

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-042

盐津铺子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 8 月 20 日 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股。

《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2025年8月21日