



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-031

劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2025年4月25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4月28日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

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

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

决议内容：公司《2025年第一季度报告》真实准确客观的反应了公司经营情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

决议内容：经审核，监事会认为公司本次员工持股计划预留授予部分锁定期设定的公司层面 2024 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

决议内容：经审核，监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司和本次确认解锁资质的激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2024 年度经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首次授予的第二个解除限售期的解除限售业绩条件，结合首次授予的激励对象个人业绩考核条件，本次符合解除限售条件的激励对象共 24 人，可解除限售股份数量为 154 万股。本次 24 名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司本次为 24 名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的 154 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日