

## 千禾味业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 12 月 20 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 73 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 12 月 20 日为授予日，向符合条件的 73 名激励对象授予 693 万股限制性股票，授予价格为 8.09 元/股。

以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日