

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第五次会议，本次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）预留部分股份的激励对象具备相关法律、法规及规范性文件和激励计划规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予数量、激励对象获授权益的条件成就等进行了确认，全体监事一致认为：本次激励计划规定的预留部分股份授予条件已成就，同意以 2022 年 12 月 27 日为授予日，向 37 名激励对象授予 182.5 万股限制性股票，授予价格为 2.64 元/股。

详见公司 2022-087 号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日