

山东惠发食品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会认为，鉴于《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一

个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

关联监事张英霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

惠发食品第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日