

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-022

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年3月31日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月26日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。**

经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划相关事宜的前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十一日