

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘鹏源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对<山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>进行修订的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 20 日公开披露《山东味正品康食品科技股份有限公司

2022 年员工持股计划（草案）》，该计划已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2022 年第二次职工代表大会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于 2022 年 10 月 12 日和 2022 年 10 月 19 日进行了两次修订，公司经与参与计划的员工沟通，决定再次对员工持股计划进行修订，并制定了《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。

具体修订内容参见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-054）和《关于 2022 年员工持股计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2022-052）。

2. 回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于对〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉进行修订的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 20 日公开披露《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，该事项已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 10 月 19 日进行了修订，现因公司 2022 年员工持股计划（草案）修改了限售期内及存续期内员工离职的处置措施，需要对股份支付的计算方式进行重新计算，公司制定了《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次对定向发行说明书的修订，不涉及修改公司与认购对象签署的附生效条件的认购合同。

具体修订内容参见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-055）

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 23 日