

## **上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月6日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，本次调整内容在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意公司对本次激励计划授予相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

监事会认为：2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司本次激励计划的有关规定的条件，其

作为激励对象的主体资格合法、有效，获授限制性股票的条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 10 日为本次激励计划的授予日，以 10.09 元/股的授予价格，向符合条件的 177 名激励对象授予共计 232.05 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 11 日