

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-069

盖世食品股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王晓华
- 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、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-075)，《公司

2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕, 本次权益分派方案实施后, 公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股, 注册资本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元, 因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

修订内容:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,740.1587 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,051.5814 万元。
第二十条 公司股份总数为 11,740.1587 万股。	第二十条 公司股份总数为 14,051.5814 万股。

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

1.议案内容:

公司拟根据相关规定并结合公司实际情况对 2023 年实施的竞价回购股份方

案的用途进行调整，由原用途“回购股份用于股权激励”变更为“回购股份用于员工持股计划或股权激励”。

本次变更回购股份用途，旨在充分调动公司员工对公司的责任意识，进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续健康发展。本次变更回购股份用途，符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定，同时综合考虑了公司实际情况及未来发展等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次回购股份用途变更不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

除上述变更事项外，回购方案的其他内容均不作变更。

内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2024-073)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2024年8月23日