

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月28日下午17:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2024年11月23日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届监事会第九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届监事会第九次会议通知期限的要求。

表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行领取薪酬及监事津贴；未在公司兼任其他岗位的监事不在公司领取薪酬及监事津贴。监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

基于谨慎考虑，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象因主动离职后不再具备激励资格，涉及的60,000股限制性股票应予以回购注销。

本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次回购注销股权激励限制性股票的事项。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司内控制度，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-064）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的制度全文。

《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月三十日