

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-078

## 好想你健康食品股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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

经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头方式向各位监事发出，会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场方式召开。

经全体监事推举，本次会议由张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，张琪女士、张卫峰先生、郭华军先生均现场出席，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

##### （一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

监事会同意选举张琪女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

##### （二）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司 2023 年限制性股票激励计划中有 12 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。同意对上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的 305,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 2.93 元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《监事会关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- 2、《好想你健康食品股份有限公司监事会关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日