



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-003

## 劲仔食品集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2024年12月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年1月2日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

决议内容：公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

决议内容：公司 2025 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，交易价格公平公正公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序合法合规。同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《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》**

决议内容：公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 1 名激励对象于 2024 年离职，回购注销履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

决议内容：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

**特此公告。**

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 3 日