

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-056

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群先生以线上方式参加。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司2025年一季度报告全文的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》（公告编号：2025-057）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：经审核，监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日