

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-082

盖世食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江苏）有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴新刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事吴新刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年年度股东大会的授权，同意向5名激励对象共授予35.00万股限制性股票，授予日为2025年5月12日。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-084）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2025年5月14日