

山东惠发食品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-085）。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张英霞回避表决。

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《惠发食品关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2021-087）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张英霞回避表决。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号:临2021-088)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2021年12月15日