

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-002

## **千禾味业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### **1、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》），本激励计划首次授予部分第四个限售期和预留授予部分第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第四期和预留授予部分第三期的解除限售条件，监事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留授予部分第三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 102 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 4,215,912 股，占公司目前总股本的 0.53%。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此公告。**

千禾味业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日