

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开第八届监事会第二次会议，本次会议的通知于 2022 年 5 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》；

鉴于公司本次激励计划确定的首次授予激励对象名单中，7 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票合计 44 万股；12 名激励对象因工作调整等原因，相应调整获授额度，共减少获授的限制性股票 41.2 万股；以上共涉及限制性股票 85.2 万股。监事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由 189 人调整为 182 人，限制性股票授予总量由 2246 万股调整为 2160.8 万股，其中首次授予数量由 2058 万股调整为 1972.8 万股。

经审核，监事会认为本次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）的相关规定，调整后的激励对象均符合法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法

合规，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

本次激励计划首次授予的激励对象具备相关法律、法规及规范性文件和激励计划规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量、激励对象获授权益的条件成就等进行了确认，全体监事一致认为：本次激励计划规定的首次授予条件已成就，本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 20 日，公司向 182 名激励对象首次授予 1972.8 万股限制性股票，授予价格为 3.01 元/股。

详见公司 2022-051 号《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日