

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年10月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2022年10月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授股票期权的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、本激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》的有关规定。

综上，公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2022年10月10日，向符合授予条件的178名激励对象共计授予

847.80 万份股票期权，行权价格为 37.61 元/股。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 11 日